

UCHWAŁA NR II/8/24
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) 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: zwiększyć dochody o kwotę 1.806.299,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.750.653,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 834.354,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 101.873.314,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 63.056.463,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 38.816.851,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 101.750.657,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.999.902,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38.750.755,00 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 122.657,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 122.657,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 941.343,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.064.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W Uchwale Nr LXVII/624/23 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2024 (z późniejszymi zmianami) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.118,00 zł (z tego: 96.300,00 zł z roku 2024 oraz 7.818,00 zł – po rozliczeniu roku 2023 – ujęto w przychodach) 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. Wykazuje się dochody roku 2024 w kwocie 19.786,00 zł (I rata) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19.786,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

4. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.599.676,00 zł (z tego: 2.776.151,00 zł roku 2024 oraz 825.525,00 zł – po rozliczeniu roku 2023), 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.

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

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie ulega zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Tofiło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/24
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 144 045,00	0,00	4 000,00	1 148 045,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 144 045,00	0,00	4 000,00	1 148 045,00
			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	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 481 764,00	0,00	200 000,00	1 681 764,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 390 000,00	0,00	200 000,00	1 590 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 421,00	0,00	30 559,00	465 980,00
			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	305 658,00	0,00	30 459,00	336 117,00
			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	79 005,00	0,00	30 459,00	109 464,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 763,00	0,00	100,00	129 863,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	766 088,00	0,00	500,00	766 588,00
			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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 039,00	0,00	500,00	711 539,00
			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	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 303 979,00	0,00	20 386,00	20 324 365,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 956,00	0,00	500,00	2 379 456,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	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	4 306 244,00	0,00	100,00	4 306 344,00
			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	6 900,00	0,00	100,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 350,00	0,00	19 786,00	395 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 786,00	19 786,00
758			Różne rozliczenia	25 624 828,00	0,00	1 455,00	25 626 283,00
			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	3 913,00	0,00	1 455,00	5 368,00
			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	3 913,00	0,00	1 455,00	5 368,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	2 834 130,00	0,00	36 930,00	2 871 060,00
			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
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	36 930,00	41 930,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 930,00	36 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
			Aktywny Senior				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 156 843,00	0,00	500,00	4 157 343,00
			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	0,00	500,00	1 333 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00

bieżące razem:		57 838 473,00	0,00	317 830,00	58 156 303,00
	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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
			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	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
	40002		Dostarczanie wody	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
			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	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
		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	493 551,00	0,00	110 000,00	603 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
		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	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 860,00	0,00	588 000,00	1 793 860,00
			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	587 860,00	0,00	0,00	587 860,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	0,00	588 000,00	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	0,00	588 000,00	1 176 000,00

majątkowe razem:				37 328 382,00	0,00	1 488 469,00	38 816 851,00
			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	5 835 125,00	0,00	900 469,00	6 735 594,00

Ogółem:				95 166 855,00	0,00	1 806 299,00	96 973 154,00
			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	5 890 124,00	0,00	900 469,00	6 790 593,00

Zlecone							
bieżące							

bieżące razem:				4 800 160,00	0,00	0,00	4 800 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				4 800 160,00	0,00	0,00	4 800 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST							
bieżące							

bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów ogółem				100 067 015,00	0,00	1 806 299,00	101 873 314,00
			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	5 890 124,00	0,00	900 469,00	6 790 593,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/24

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													w złotych			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 796 732,00	4 617 716,00	4 617 716,00	0,00	4 617 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	22 179 016,00	5 528 355,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 996 732,00	4 817 716,00	4 817 716,00	0,00	4 817 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	22 179 016,00	5 528 355,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 134 196,00	3 134 196,00	3 134 196,00	0,00	3 134 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 334 196,00	3 334 196,00	3 334 196,00	0,00	3 334 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 534 196,00	2 534 196,00	2 534 196,00	0,00	2 534 196,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 734 196,00	2 734 196,00	2 734 196,00	0,00	2 734 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 418 291,00	8 418 291,00	8 101 325,00	5 762 777,00	2 338 548,00	30 000,00	231 428,00	55 538,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-44 707,00	-44 707,00	-44 707,00	0,00	-44 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	244 707,00	244 707,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	44 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750	Administracja publiczna	po zmianach	13 618 291,00	8 618 291,00	8 256 618,00	5 762 777,00	2 493 841,00	30 000,00	231 428,00	100 245,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	12 503 945,00	7 503 945,00	7 488 945,00	5 656 877,00	1 832 068,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 703 945,00	7 703 945,00	7 688 945,00	5 656 877,00	2 032 068,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	998 770,00	998 770,00	998 770,00	0,00	998 770,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 198 770,00	1 198 770,00	1 198 770,00	0,00	1 198 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128 702,00	128 702,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	48 502,00	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	44 707,00	44 707,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	173 409,00	173 409,00				80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	93 209,00	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			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	16 262,00	16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,00	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			
	4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 673,00	20 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 935,00	36 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	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	17 537,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	40 573,00	40 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	517 036,00	517 036,00	480 000,00	71 000,00	409 000,00	30 000,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 707,00	-44 707,00	-44 707,00	0,00	-44 707,00	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	472 329,00	472 329,00	435 293,00	71 000,00	364 293,00	30 000,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-44 707,00	-44 707,00	-44 707,00	0,00	-44 707,00	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	185 293,00	185 293,00	185 293,00	0,00	185 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	312 100,00	301 100,00	217 100,00	44 100,00	173 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	1 068 958,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 958,00	1 053 958,00	1 053 958,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 381 058,00	316 100,00	232 100,00	44 100,00	188 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 958,00	1 064 958,00	1 053 958,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	277 100,00	266 100,00	190 100,00	44 100,00	146 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	1 068 958,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 958,00	1 053 958,00	1 053 958,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 346 058,00	281 100,00	205 100,00	44 100,00	161 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 958,00	1 064 958,00	1 053 958,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	15 000,00	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			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	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			
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy 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	790 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00	790 469,00	0,00
				po zmianach	790 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 469,00	790 469,00	790 469,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy 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	263 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,00	263 489,00	263 489,00	0,00
				po zmianach	263 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 489,00	263 489,00	263 489,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	88 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	88 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	10 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	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
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 257 743,00	28 617 153,00	27 786 605,00	22 158 789,00	5 627 816,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417 747,00	-417 747,00	-417 747,00	-409 847,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	426 702,00	426 702,00	426 702,00	56 102,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 266 698,00	28 626 108,00	27 795 560,00	21 805 044,00	5 990 516,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 058 807,00	18 058 807,00	17 511 807,00	15 263 086,00	2 248 721,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 861,00	-263 861,00	-263 861,00	-261 861,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 861,00	263 861,00	263 861,00	6 661,00	257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 058 807,00	18 058 807,00	17 511 807,00	15 007 886,00	2 503 921,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 035,00	-5 035,00	-5 035,00	-5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 165,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	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	2 694 036,00	2 694 036,00	2 694 036,00	2 694 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 934,00	-199 934,00	-199 934,00	-199 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 102,00	2 494 102,00	2 494 102,00	2 494 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	289 410,00	289 410,00	289 410,00	0,00	289 410,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 410,00	287 410,00	287 410,00	0,00	287 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	589 011,00	589 011,00	589 011,00	0,00	589 011,00	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	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 211,00	844 211,00	844 211,00	0,00	844 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 923 000,00	9 923 000,00	9 923 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 661,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 929 661,00	9 929 661,00	9 929 661,00	9 929 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	673 100,00	673 100,00	673 100,00	673 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 892,00	-56 892,00	-56 892,00	-56 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 208,00	616 208,00	616 208,00	616 208,00	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	1 300 705,00	1 300 705,00	1 270 705											

			wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 361,00	-6 361,00	-6 361,00	-6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 639,00	201 639,00	201 639,00	201 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 895,00	42 895,00	42 895,00	0,00	42 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 195,00	47 195,00	47 195,00	0,00	47 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 031,00	10 031,00	10 031,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 031,00	460 031,00	460 031,00	460 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 760,00	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 027 916,00	6 027 916,00	5 896 416,00	3 712 800,00	2 183 616,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 700,00	-95 700,00	-95 700,00	-95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 027 916,00	6 027 916,00	5 896 416,00	3 617 100,00	2 279 316,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 865,00	-17 865,00	-17 865,00	-17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 135,00	39 135,00	39 135,00	39 135,00	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	871 000,00	871 000,00	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 021,00	-57 021,00	-57 021,00	-57 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 979,00	813 979,00	813 979,00	813 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	135 316,00	135 316,00	135 316,00	0,00	135 316,00	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	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 016,00	231 016,00	231 016,00	0,00	231 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 814,00	-20 814,00	-20 814,00	-20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 486,00	138 486,00	138 486,00	138 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 204 873,00	2 204 873,00	2 099 825,00	2 063 325,00	36 500,00	0,00	105 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 228,00	-37 228,00	-37 228,00	-37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 228,00	37 228,00	37 228,00	37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 873,00	2 204 873,00	2 099 825,00	2 063 325,00	36 500,00	0,00	105 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-873,00	-873,00	-873,00	-873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	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	1 543 100,00	1 543 100,00	1 543 100,00	1 543 100,00	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	37 228,00	37 228,00	37 228,00	37 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 328,00	1 580 328,00	1 580 328,00	1 580 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	118 550,00	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 355,00	-36 355,00	-36 355,00	-36 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 195,00	82 195,00	82 195,00	82 195,00	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	825 258,00	184 668,00	179 668,00	34 668,00	145 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-727,00	-727,00	-727,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 682,00	9 682,00	9 682,00	2 182,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 213,00	193 623,00	188 623,00	36 123,00	152 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-608,00	-608,00	-608,00	-608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	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	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-299 900,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 500,00	320 500,00	201 500,00	30 000,00	171 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	30 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	30 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	568 400,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 900,00	-299 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 900,00	-299 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	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
Własne razem:				przed zmianą	92 312 680,00	57 529 050,00	53 189 870,00	29 658 217,00	23 531 653,00	1 370 000,00	1 913 642,00	55 538,00	0,00	1 000 000,00	34 783 630,00	34 783 630,00	6 102 370,00	0,00
				zmniejszenie	-834 354,00	-472 454,00	-472 454,00	-409 847,00	-62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 900,00	-361 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750 653,00	1 046 695,00	1 001 988,00	58 102,00	943 886,00	0,00	0,00	44 707,00	0,00	0,00	1 703 958,00	1 703 958,00	1 053 958,00	0,00
				po zmianach	94 228 979,00	58 103 291,00	53 719 404,00	29 306 472,00	24 412 932,00	1 370 000,00	1 913 642,00	100 245,00	0,00	1 000 000,00	36 125 688,00	36 125 688,00	7 156 328,00	0,00
Zlecone																		
Zlecone razem:				przed zmianą	4 793 133,00	4 793 133,00	1 281 017,00	454 693,00	826 324,00	0,00	3 512 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 793 133,00	4 793 133,00	1 281 017,00	454 693,00	826 324,00	0,00	3 512 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
600			Transport i łączność	22 179 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 899 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 079,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łukowa i Przytulna w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym; Chraboły-Kulikówka II etap; Krynice-Letniki, Borsukówka-Kozińce II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)	500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	1 171 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	3 337 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 158,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 191 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikla w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 267 582,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 582,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szaciły - Kopisk od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 obręb Szaciły w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	2 466 985,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	2 800 597,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 284,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	767 284,00
750			Administracja publiczna	5 000 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami	650 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	4 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 958,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 053 958,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 469,00
			Zakup sprzętu OSP	790 469,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 489,00
			Zakup sprzętu OSP	263 489,00
801			Oświata i wychowanie	640 590,00
	80195		Pozostała działalność	640 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 590,00
			Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	90 590,00
			Modernizacja ZSP W Dobrzyniewie Dużym	100 000,00
			Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie	450 000,00
855			Rodzina	753 102,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 102,00
			Maluch+	753 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 731,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 731,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 731,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	740 731,00
		Modernizacja przepompowni strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	80 000,00
		Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pomp i innych sprzętów niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	62 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 027,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 012,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Odrubnikach	129 787,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	158 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 739,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	263 739,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 276,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	310 276,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo	0,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	200 000,00
Razem			34 499 688,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			941 343,00
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	831 343,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	110 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	2.625.067,00 3.478,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	112.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		1.070.000,00 -	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	30.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	145.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	6.000,00 11.000,00	-	-
4.	Związek Gmin „Czyste Środowisko” 90095 § 6650	135.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
					5.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00		

					6.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00		
					7.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 6570	1.200.000,00		
	Ogółem	2.763.545,00	1.215.000,00			Ogółem	1.439.000,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

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

- 1) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 200.000,00 zł;
- 2) podpisaniem umowy nr FEPD.02.07.IZ.00-0050/23-00 w sprawie dofinansowania UE projektu pn. „Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę – 760.469,00 zł oraz wkład własny w kwocie 263.489,00 zł;
- 3) otrzymanymi od Ministra Finansów środkami 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 dodatkowo o kwotę 1.455,00 zł;
- 4) otrzymanym rozliczeniem opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – zwiększenie w rozdziale 75618/85154 o kwotę 19.786,00 zł;
- 5) realizacją programu „Aktywny senior z gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 23.500,00 zł;
- 6) ze zgłoszeniem przez Parafię zakończenia robót w roku 2024 dokonuje się przesunięcia kwoty udzielenia dotacji z Programu Polski Ład – zwiększenie w rozdziale 92120 o kwotę 588.000,00 zł.

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

- 1) otrzymanymi grantami przekazane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną dla jednostek oświatowych z terenu Gminy – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 36.930,00 zł (kwota zwiększenia na placówki oświatowe – dokonano przesunięcia 29.430,00 zł po stronie wydatków w Zarządzeniu nr 2/24);
- 2) urealnienie planu:
 - a. zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 114.000,00 zł – otrzymane rozliczenie zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan” oraz wpływ nałożonej kary;
 - b. zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 30.459,00 zł;
 - c. zwiększenie w rozdziale 70007 o kwotę 100,00 zł;
 - d. zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 500,00 zł;
 - e. zwiększenie w rozdziale 75615 o kwotę 500,00 zł;
 - f. zwiększenie w rozdziale 75616 o kwotę 100,00 zł;
 - g. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 500,00 zł;

3. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku

- 1) z urealnieniem planu:
 - a. zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 200.000,00 zł (Podatek od towarów i usług);
 - b. przesunięcie kwoty 44.707,00 zł z rozdziału 75095 na rozdział 75075 – dotyczy projektu „Promocja turystyki”;
 - c. zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 15.000,00 zł (zakup energii);
 - d. przesunięcie kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 75616;
 - e. przesunięcie w placówka oświatowych z terenu Gminy głównie spowodowane naliczeniem kwot ZFŚS na 2024 oraz rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- f. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 100.000,00 zł (pozostałe usługi) – większe niż przewidywano rozliczenie z Wodociągów Białostockich;
 - g. przesunięcie kwoty 62.000,00 zł na prawidłowy rozdział 90005 z rozdziału 92109 na zadanie „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach”;
 - h. przesunięcie kwoty 5.000,00 zł w rozdziale 90015;
 - i. zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 3.000,00 zł (zakup energii);
 - j. zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 4.000,00 zł (zakup energii);
 - k. zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 299.900,00 – realizacja zadania przesunięta na rok następny ze względu na pozyskane dofinansowanie.
4. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik:
- a. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024”;
 - b. „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2024 rok”;
 - c. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”.