

UCHWAŁA NR VI/40/24
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 30 września 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 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 1.593.672,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 988.112,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.958.154,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.227.298,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 105.043.185,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 65.333.047,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 39.710.138,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 107.016.474,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 65.828.645,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 41.187.829,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 1.973.289,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 765.000,00 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 – 831.343,00 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 – 376.946,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.037.289,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.064.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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) - § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 765.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.064.000,00 zł.

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 31.980,00 zł.”.

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 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 Tofilo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/24
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 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							
600			Transport i łączność	1 851 764,00	-2 000,00	2 000,00	1 851 764,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	102 764,00	-2 000,00	2 000,00	102 764,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 570,00	0,00	2 000,00	97 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 154,00	-2 000,00	0,00	5 154,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 640,00	0,00	79 786,00	577 426,00
			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	367 777,00	0,00	79 786,00	447 563,00
			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	693,00	0,00	74 000,00	74 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 620,00	0,00	5 786,00	81 406,00
750			Administracja publiczna	766 588,00	0,00	142 117,00	908 705,00
			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	100 000,00	154 999,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	142 117,00	142 117,00
			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	100 000,00	100 000,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	0,00	42 117,00	42 117,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Cyberbezpieczny samorząd				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 548 871,00	-1 527,00	436 021,00	20 983 365,00
			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	2 603 962,00	0,00	3 021,00	2 606 983,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 236,00	0,00	527,00	8 763,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 006,00	0,00	2 494,00	4 500,00
	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	4 306 344,00	-1 527,00	432 000,00	4 736 817,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814 961,00	-527,00	0,00	814 434,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	0,00	54 000,00	101 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	0,00	378 000,00	978 758,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-1 000,00	0,00	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 136,00	0,00	1 000,00	396 136,00
			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	350,00	0,00	1 000,00	1 350,00

758			Różne rozliczenia	25 629 283,00	0,00	757,00	25 630 040,00
			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	8 368,00	0,00	757,00	9 125,00
			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	8 368,00	0,00	757,00	9 125,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	2 904 045,00	-15 000,00	15 000,00	2 904 045,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	455 515,00	-15 000,00	15 000,00	455 515,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 243,00	-15 000,00	0,00	362 243,00
852			Pomoc społeczna	888 022,00	0,00	13 200,00	901 222,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 600,00	0,00	13 200,00	94 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	0,00	13 200,00	94 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 371,00	0,00	12 128,00	24 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 371,00	0,00	12 128,00	24 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 371,00	0,00	12 128,00	24 499,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
855			Rodzina	398 323,00	-101 609,00	105 200,00	401 914,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	334 323,00	-101 609,00	101 609,00	334 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 323,00	-101 609,00	101 609,00	130 323,00
			Dofinansowanie wynagrodzeń - dodatek motywacyjny				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 343,00	-10 000,00	14 361,00	4 171 704,00
			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	1 343 650,00	-10 000,00	10 027,00	1 343 677,00
			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	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	0,00	8 527,00	17 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 693,00	0,00	4 334,00	2 794 027,00
			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	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 542,00	0,00	834,00	4 376,00
bieżące razem:				58 986 162,00	-130 136,00	820 570,00	59 676 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	190 066,00	0,00	100 000,00	290 066,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe							
750			Administracja publiczna	5 223 498,00	-100 000,00	0,00	5 123 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 498,00	-100 000,00	0,00	1 023 498,00
	75095		Pozostała działalność	1 123 498,00	-100 000,00	0,00	1 023 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 498,00	-100 000,00	0,00	1 023 498,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 498,00	-100 000,00	0,00	1 023 498,00
			wdrożenie e-usług				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 964,00	-4 874,00	0,00	783 090,00
			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	787 964,00	-4 874,00	0,00	783 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 964,00	-4 874,00	0,00	783 090,00
			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	787 964,00	-4 874,00	0,00	783 090,00
		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	787 964,00	-4 874,00	0,00	783 090,00
855			Rodzina	753 102,00	-753 102,00	753 102,00	753 102,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 102,00	-753 102,00	753 102,00	753 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	753 102,00	-753 102,00	0,00	0,00

			pozyskane z innych źródeł				
			Maluch + - KPO				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	753 102,00	753 102,00

majątkowe razem:		39 815 012,00	-857 976,00	753 102,00	39 710 138,00
	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	7 683 255,00	-104 874,00	0,00	7 578 381,00

Ogółem:		98 801 174,00	-988 112,00	1 573 672,00	99 386 734,00
	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	7 873 321,00	-104 874,00	100 000,00	7 868 447,00

Zlecone							
bieżące							

bieżące razem:		5 536 451,00	0,00	0,00	5 536 451,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		5 536 451,00	0,00	0,00	5 536 451,00
	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							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00

bieżące razem:		100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	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	20 000,00	120 000,00
	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		104 437 625,00	-988 112,00	1 593 672,00	105 043 185,00
	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	7 873 321,00	-104 874,00	100 000,00	7 868 447,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	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								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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 185 060,00	915 060,00	915 060,00	0,00	915 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 165 060,00	895 060,00	895 060,00	0,00	895 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 485 060,00	915 060,00	915 060,00	0,00	915 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 465 060,00	895 060,00	895 060,00	0,00	895 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 375 732,00	5 756 716,00	5 756 716,00	0,00	5 756 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619 016,00	22 619 016,00	5 528 355,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 626,00	-18 796,00	-18 796,00	0,00	-18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 830,00	-14 830,00	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	28 342 106,00	5 737 920,00	5 737 920,00	0,00	5 737 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 604 186,00	22 604 186,00	5 528 355,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 344 176,00	1 004 742,00	1 004 742,00	0,00	1 004 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339 434,00	17 339 434,00	5 528 355,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 626,00	-18 796,00	-18 796,00	0,00	-18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 830,00	-14 830,00	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	18 310 550,00	985 946,00	985 946,00	0,00	985 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324 604,00	17 324 604,00	5 528 355,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 796,00	-18 796,00	-18 796,00	0,00	-18 796,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 830,00	-14 830,00	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	625 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 170,00	625 170,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 060 896,00	1 293 612,00	1 293 612,00	5 000,00	1 288 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-394 189,00	-394 189,00	-394 189,00	0,00	-394 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 189,00	468 189,00	468 189,00	0,00	468 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 134 896,00	1 367 612,00	1 367 612,00	5 000,00	1 362 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 974 896,00	1 207 612,00	1 207 612,00	5 000,00	1 202 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-394 189,00	-394 189,00	-394 189,00	0,00	-394 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 189,00	468 189,00	468 189,00	0,00	468 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 048 896,00	1 281 612,00	1 281 612,00	5 000,00	1 276 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	394 189,00	394 189,00	394 189,00	0,00	394 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 189,00	394 189,00	394 189,00	0,00	394 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	654 612,00	654 612,00	654 612,00	0,00	654 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-394 189,00	-394 189,00	-394 189,00	0,00	-394 189,00	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	260 423,00	260 423,00	260 423,00	0,00	260 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 967 116,00	8 951 272,00	8 607 743,00	5 789 123,00	2 818 620,00	30 000,00	229 428,00	84 101,00	0,00	6 015 844,00	6 015 844,00	1 015 844,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 924,00	-4 224,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 700,00	-118 700,00	-118 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 117,00	146 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 990 309,00	9 093 165,00	8 607 742,00	5 789 123,00	2 818 619,00	30 000,00	229 428,00	225 995,00	0,00	5 897 144,00	5 897 144,00	897 144,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	38 200,00	38 200,00	38 200,00	24 700,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	38 199,00	38 199,00	38 199,00	24 700,00	13 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 999,00	11 999,00	11 999,00	0,00	11 999,00	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	157 265,00	157 265,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	77 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 223,00	-4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 223,00	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	153 042,00	153 042,00	80 200,00	10 200,00	70 000,00	0,00	0,00	72 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	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	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 351,00	44 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 194,00	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	43 157,00	43 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 684,00	28 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	26 684,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 529 173,00	513 329,00	476 293,00	71 000,00	405 293,00	30 000,00	0,00	7 036,00	0,00	0,00	1 015 844,00	1 015 844,00	1 015 844,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 700,00	-118 700,00	-118 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 117,00	146 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 556 590,00	659 446,00	476 293,00	71 000,00	405 293,00	30 000,00	0,00	153 153,00	0,00	0,00	897 144,00	897 144,00	897 144,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	46 117,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 117,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 844,00	825 844,00	825 844,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 844,00	725 844,00	725 844,00	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	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	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 350 958,00	286 000,00	202 000,00	42 000,00	160 000,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 145,00	38 145,00	19 645,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 103,00	283 000,00	202 000,00	42 000,00	160 000,00	3 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 103,00	1 103 103,00	1 073 603,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 338 958,00	274 000,00	198 000,00	42 000,00	156 000,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,00	26 145,00	19 645,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 103,00	271 000,00	198 000,00	42 000,00	156 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 103,00	1 091 103,00	1 073 603,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	19 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00	19 645,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 134,00	283 134,00	283 134,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą															

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	195 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	180 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 814 628,00	1 584 913,00	189 913,00	0,00	189 913,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 715,00	2 229 715,00	721 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 522,00	-30 522,00	-30 522,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 814 628,00	1 584 913,00	189 913,00	0,00	189 913,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 715,00	2 229 715,00	721 616,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 469 628,00	1 439 913,00	189 913,00	0,00	189 913,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 715,00	1 029 715,00	721 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 522,00	-30 522,00	-30 522,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 628,00	1 439 913,00	189 913,00	0,00	189 913,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 715,00	1 029 715,00	721 616,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	344 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 088,00	344 088,00	344 088,00	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	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 610,00	374 610,00	374 610,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	377 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 528,00	377 528,00	377 528,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 522,00	-30 522,00	-30 522,00	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	347 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 006,00	347 006,00	347 006,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	548 500,00	348 500,00	229 500,00	30 000,00	199 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	378 500,00	358 500,00	239 500,00	30 000,00	209 500,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	30 000,00	129 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	30 000,00	139 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	39 000,00	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	270 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	90 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	98 027 649,00	60 225 468,00	55 426 525,00	29 230 911,00	26 195 614,00	1 550 000,00	2 214 842,00	84 101,00	0,00	950 000,00	37 802 181,00	37 802 181,00	8 319 773,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 178 342,00	-819 290,00	-805 567,00	0,00	-805 567,00	-3 000,00	-6 500,00	-4 223,00	0,00	0,00	-359 052,00	-359 052,00	-149 222,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 888 932,00	769 299,00	597 854,00	6 950,00	590 904,00	0,00	25 328,00	146 117,00	0,00	0,00	1 119 633,00	1 119 633,00	50 167,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 738 239,00	60 175 477,00	55 218 812,00	29 237 861,00	25 980 951,00	1 547 000,00	2 233 670,00	225 995,00	0,00	950 000,00	38 562 762,00	38 562 762,00	8 220 718,00	0,00	0,00
Zlecone																			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	138 670,00	138 670,00	138 670,00	0,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 261,00	-2 261,00	-2 261,00	0,00	-2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 670,00	138 670,00	138 670,00	0,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	138 670,00	138 670,00	138 670,00	0,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 261,00	-2 261,00	-2 261,00	0,00	-2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 670,00	138 670,00	138 670,00	0,00	138 670,00	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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	137 297,00	137 297,00	137 297,00	0,00	137 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 239,00	-2 239,00	-2 239,00	0,00	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 297,00	137 297,00	137 297,00	0,00	137 297,										

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 552 236,00	3 552 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 512 236,00	3 512 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	363 339,00	363 339,00	363 339,00	363 339,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 339,00	403 339,00	403 339,00	403 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	5 529 424,00	5 529 424,00	1 640 308,00	576 012,00	1 064 296,00	0,00	3 889 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 261,00	-42 261,00	-2 261,00	0,00	-2 261,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 261,00	42 261,00	42 261,00	40 000,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 529 424,00	5 529 424,00	1 680 308,00	616 012,00	1 064 296,00	0,00	3 849 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 725 067,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 695,00	-6 695,00	-6 695,00	0,00	-6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745 067,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 725 067,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 695,00	-6 695,00	-6 695,00	0,00	-6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 745 067,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 322,00	39 322,00	39 322,00	0,00	39 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 695,00	-6 695,00	-6 695,00	0,00	-6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 627,00	32 627,00	32 627,00	0,00	32 627,00	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	60 678,00	60 678,00	60 678,00	0,00	60 678,00	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	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 373,00	87 373,00	87 373,00	0,00	87 373,00	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	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	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	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	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	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00	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	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 695,00	-6 695,00	-6 695,00	0,00	-6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 961,00	26 961,00	26 695,00	0,00	26 695,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 811,00	123 744,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/24
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 września 2024 r.

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	1 270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	170 000,00
			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	208 163,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	91 837,00
600			Transport i łączność	22 604 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 324 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 079,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa 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	625 170,00

		Zakup ciągnika	625 170,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 267 582,00
	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 Ponikla 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	5 897 144,00
	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 jednostek 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
	75095	Pozostała działalność	897 144,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 844,00
		Cyberbezpieczny samorząd	725 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00
		Cyberbezpieczny samorząd	171 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 603,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 073 603,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 469,00
		Zakup sprzętu OSP	790 469,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 134,00
		Zakup sprzętu OSP	283 134,00
801		Oświata i wychowanie	1 703 556,00
	80195	Pozostała działalność	1 703 556,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 556,00
			Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	102 590,00
			Modernizacja Hali w ZSP w Dobrzyniewie Dużym	79 704,00
			Modernizacja ZSP W Dobrzyniewie Dużym	1 071 262,00
			Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie wraz z robotami towarzyszącymi	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	1 682 692,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 692,00
			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	149 961,00
			Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup pomp i innych sprzętów niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy	80 000,00
	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	1 029 715,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 099,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańbłach i Obrubnikach	129 787,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
			Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	139 087,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 610,00
			Budowa placu zabaw we wsi Zalesie	108 982,00
			Budowa świetlicy w Leńcach	265 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 006,00
			Budowa placu zabaw we wsi Zalesie	62 973,00
			Budowa świetlicy w Leńcach	284 033,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	20 000,00
Razem				37 133 262,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 037 289,00
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	376 946,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 829 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Splaty 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 3.744,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	119.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 92109 § 2800	180.000,00	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	3.000,00 17.500,00	-	-
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 dla Policji Powiatowej – 75405 § 6170	12.000,00			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	15.000,00		
					7.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 6570	1.200.000,00		
	Ogółem	2.955.811,00	1.215.000,00			Ogółem	1.434.500,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

1. zmian w planie dochodów budżetowych i wydatków dokonano w związku z:
 - 1) podpisaną umową – zwiększenie w rozdziale 60014 o kwotę 20.000,00 zł;
 - 2) realizacją zadania „cyberbezpieczny samorząd” – dokonuje się wydzielienia środków bieżących w rozdziale 75095;
 - 3) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego w sprawie zmiany dotacji na realizację programu „posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie w rozdziale 85230 o kwotę 13.200,00 zł;
 - 4) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego w sprawie zmiany dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 12.128,00 zł;
 - 5) 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 ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 ogółem o kwotę 757,00 zł;
 - 6) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego w sprawie zmiany dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń - zwiększenie w rozdziale 85504 o kwotę 3.591,00 zł;
2. zmian w planie dochodów budżetowych w związku z urealnieniem planu - dokonano:
 - 1) przesunięcia kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 60016;
 - 2) zwiększenia kwoty 79.786,00 zł w rozdziale 70005;
 - 3) zmniejszenia kwoty 4.874,00 zł w rozdziale 75412 – brak refundacji w roku 2024;
 - 4) przesunięcia kwoty 527,00 zł w ramach tego samego paragrafu z rozdziału 75616 na rozdział 75615;
 - 5) zwiększenia kwoty 2.494,00 zł w rozdziale 75615 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - 6) przesunięcia kwoty 1.000,00 zł z paragrafu 0910 - rozdziału 75616 na paragraf 0920 rozdział 75618;
 - 7) zwiększenia kwoty 432.000,00 zł w rozdziale 75616 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn;
 - 8) przesunięcie kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 80101 korekta realizującej jednostki;
 - 9) przesunięcie kwoty 753.102,00 zł w rozdziale 85516 z paragrafu 6290 na paragraf 6300;
 - 10) zwiększenia kwoty 27,00 zł w rozdziale 90001 zwiększając paragraf 0920 o kwotę 1.500,00 zł i paragraf 0950 – 8.527,00 zł oraz zmniejszając paragraf 0970 o kwotę 10.000,00 zł;
 - 11) zwiększenia kwoty 4.334,00 zł w rozdziale 90002 – paragraf 0640 i 0920;
3. zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) udzieleniem dotacji dla Policji – zwiększenie w rozdziale 75405 o kwotę 12.000,00 zł;
 - 2) przeprowadzonym przetargiem – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 19.845,00 zł – sprzęt OSP;
 - 3) udzieleniem dotacji dla OSP Letniki – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 3.500,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł paragraf 2830);

- 4) koniecznością udzielenia pomocy finansowej dla starostwa powiatowego - zwiększenie w rozdziale 85195 o kwotę 266,00 zł;
- 5) pozyskaniem dofinansowania na przebudowę budynków gospodarczych przy zsp w Dobrzyniewie Dużym – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 1.050.996,00 zł (refundacja w 2025 r.);
- 6) urealnieniem planu dokonano:
 - a. zmniejszenia kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 40002;
 - b. przesunięcia kwoty 6.695,00 zł w rozdziale 60014;
 - c. zmniejszenia kwoty 33.626,00 z tego paragraf 6060 - 14.830,00 zł i paragraf 4430 – 18.796,00 zł w rozdziale 60016;
 - d. zwiększenia kwoty 74.000,00 zł w rozdziale 70005;
 - e. przesunięcia kwoty 394.189,00 zł w rozdziale 70005;
 - f. zmniejszenia kwoty 1,00 zł w rozdziale 75011;
 - g. zmniejszenia kwoty 4.223,00 zł w rozdziale 75075 – rozliczenie ostateczne projektu związanego z promocją gminy;
 - h. przesunięcia w ramach działu 801 dotyczy zmian w ramach wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy;
 - i. zmniejszenia kwoty 250.000,00 zł w rozdziale 85202;
 - j. zmniejszenia kwoty 6.500,00 zł w rozdziale 85215;
 - k. przesunięcia kwoty 40.000,00 zł w rozdziale 85502;
 - l. przesunięcia kwoty 706,00 zł w rozdziale 85504;
 - m. przesunięcia kwoty 101.609,00 zł w ramach tego samego paragrafu w rozdziale 85516 – zmiana nazwy zadania;
 - n. zmniejszenia kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 90095;
 - o. przesunięcia kwoty 30.522,00 zł w rozdziale 92109 po podpisaniu aneksu do umowy (brak zwiększenia po stronie dochodów – refundacja tej kwoty w 2025 r.);
 - p. zwiększenia kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 92601;
 - q. zmniejszenia kwoty 180.000,00 zł w rozdziale 92695;
4. w związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik
 - a. „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024”;
 - b. „przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”;
 - c. „wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy 2024 rok”.