

PROJEKT Z DNIA 09.08.2024
UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 30 sierpnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 241.568,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 42.910,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.777.391,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 400.658,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 104.145.241,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 64.406.184,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 39.739.057,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 106.470.659,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 66.125.327,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40.345.332,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 2.325.418,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1.384.000,00 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 – 110.075,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.389.418,00 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 1.384.000,00 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. Objaśnienia 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.

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Krzysztof Bągiński
SEKRETARZ GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 045,00	-400,00		800,00	1 148 445,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 148 045,00	-400,00		800,00	1 148 445,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00			400,00	1 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	-400,00		400,00	3 640,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00		400,00	4 400,00	
600			Transport i łączność	2 275 900,00	-6 000,00		6 000,00	2 275 900,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 764,00	-6 000,00		6 000,00	91 764,00	
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	64 570,00	0,00		6 000,00	90 570,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 154,00	-6 000,00		0,00	1 154,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 980,00	-100,00		100,00	495 980,00	
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 117,00	-100,00		100,00	366 117,00	
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 464,00	-100,00		0,00	109 364,00	

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
750				Administracja publiczna	847 121,00	-4 000,00	4 000,00	847 121,00
				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)	711 539,00	-4 000,00	4 000,00	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
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630 000,00	-4 000,00	0,00	626 000,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 100,00	0,00	4 000,00	19 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	135 067,00	140 067,00
				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	135 067,00	135 067,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	0,00	135 067,00	140 067,00
				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	135 067,00	135 067,00
756		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	135 067,00	135 067,00
				Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 548 365,00	0,00	506,00	20 548 871,00
				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	2 603 456,00	0,00	506,00	2 603 962,00
				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
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	506,00	2 006,00
758				Różne rozliczenia	25 634 820,00	0,00	733,00	25 635 553,00
				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	13 905,00	0,00	733,00	14 638,00
				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	6 878,00	0,00	733,00	7 611,00
852				Pomoc społeczna	980 332,00	-15 910,00	0,00	964 422,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 545,00	-15 910,00	0,00	0,00	59 635,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 545,00	-15 910,00	0,00	0,00	59 635,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 343,00	-7 000,00	9 000,00	4 159 343,00	
				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	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 333 650,00	-7 000,00	9 000,00	1 335 650,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	
				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	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	
				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	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	
				bieżące razem:	64 273 888,00	-33 410,00	165 706,00	64 406 184,00	
				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	135 067,00	190 066,00	

majątkowe

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 551,00	0,00	15 862,00	619 413,00
				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	603 551,00	0,00	15 862,00	619 413,00
	40002			Dostarczanie wody	603 551,00	0,00	15 862,00	619 413,00
				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	603 551,00	0,00	15 862,00	619 413,00

			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	603 551,00	0,00	15 862,00	6 19 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 300,00	0,00	60 000,00	90 300,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 860,00	-9 500,00	0,00	1 784 360,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 860,00	-9 500,00	0,00	608 360,00
			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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-9 500,00	0,00	20 500,00
			majątkowe razem:	39 672 695,00	-9 500,00	75 862,00	39 739 057,00
			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	7 591 438,00	0,00	15 862,00	7 607 300,00
			Ogółem:	103 946 583,00	-42 910,00	241 568,00	104 145 241,00
			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	7 646 437,00	0,00	150 929,00	7 797 366,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			przed zmianą	27 135 732,00	4 956 716,00	4 956 716,00	0,00	4 956 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 535 732,00	5 956 716,00	5 956 716,00	0,00	5 956 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 579 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			przed zmianą	3 473 196,00	3 473 196,00	3 473 196,00	0,00	3 473 196,00	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
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 473 196,00	4 473 196,00	4 473 196,00	0,00	4 473 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 163 196,00	3 163 196,00	3 163 196,00	0,00	3 163 196,00	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
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 163 196,00	4 163 196,00	4 163 196,00	0,00	4 163 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	17 904 176,00	1 004 742,00	1 004 742,00	0,00	1 004 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 304 176,00	1 004 742,00	1 004 742,00	0,00	1 004 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia															
			przed zmianą	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe															
			przed zmianą	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 837,00	406 837,00	406 837,00	0,00	406 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80113		Oświata i wychowanie	po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	29 343 193,00	28 690 603,00	27 830 055,00	21 780 584,00	6 049 501,00	860 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
				zmniejszenie	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00	39 916,00
				zmniejszenie	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00
4260			Zakup energii	po zmianach	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00	6 638,00
				zmniejszenie	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 722,00
				zmniejszenie	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00	-16 084,00
855	85504		Rodzina	po zmianach	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00	1 463 477,00
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 215 033,00	6 387 302,00	189 493,00	6 197 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 731,00	1 827 731,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 255 033,00	6 387 302,00	189 493,00	6 197 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 731,00	1 867 731,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 246 731,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 731,00	1 070 731,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 286 731,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 731,00	1 110 731,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	970 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 731,00	1 010 731,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 705 940,00	1 584 913,00	189 913,00	1 899 913,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 027,00	2 121 027,00	594 015,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 267,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 762 673,00	1 584 913,00	189 913,00	1 899 913,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 760,00	2 117 760,00	594 015,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 417 673,00	1 439 913,00	189 913,00	1 899 913,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 760,00	977 760,00	669 661,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 354,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 417 673,00	1 439 913,00	189 913,00	1 899 913,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 760,00	977 760,00	669 661,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272 012,00	1 439 913,00	189 913,00	1 899 913,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 760,00	977 760,00	669 661,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 099,00	306 099,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 739,00	283 739,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-18 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 111,00	-18 111,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 628,00	340 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 276,00	310 276,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-26 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 243,00	-26 243,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 033,00	329 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 863 863,00	59 620 331,00	29 414 357,00	25 600 837,00	1 954 892,00	100 245,00	1 550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 243 532,00	37 243 532,00	8 192 172,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	-117 144,00	1 017 144,00	0,00	1 017 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 267,00	-283 267,00	-44 354,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 777 144,00	1 017 144,00	0,00	1 017 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	120 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 240 596,00	59 620 331,00	29 397 213,00	26 517 981,00	1 550 000,00	1 954 892,00	100 245,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	37 720 265,00	37 720 265,00	8 267 818,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	4 096 662,00 -247,00 247,00	4 096 662,00 -247,00 247,00	544 426,00 -247,00 247,00	451 446,00 -247,00 247,00	92 980,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 224,00 -247,00 247,00	4 012 224,00 -247,00 247,00	459 868,00 -247,00 247,00	451 446,00 -247,00 247,00	8 542,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 0,00 247,00	80 000,00 0,00 247,00	80 000,00 0,00 247,00	80 000,00 0,00 247,00	0,00 0,00 247,00	0,00 0,00 247,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 -247,00 0,00	6 000,00 -247,00 0,00	6 000,00 -247,00 0,00	6 000,00 -247,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Wydatki razem:	5 501 518,00 -247,00 247,00	5 501 518,00 -247,00 247,00	1 590 102,00 -247,00 247,00	1 590 102,00 -247,00 247,00	1 014 090,00 0,00 0,00	1 014 090,00 0,00 0,00	3 911 416,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

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	1 150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00
			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	22 579 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 299 434,00
		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	600 000,00
			Zakup ciągnika	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 267 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 582,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szacily - 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 Szacily 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	6 015 844,00
	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
	75095	Pozostała działalność	1 015 844,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 844,00
		Cyberbezpieczny samorząd	825 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	190 000,00
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	652 590,00
	80195	Pozostała działalność	652 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 590,00
		Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	102 590,00
		Modernizacja ZSP W Dobrzyniewie Dużym	100 000,00
		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	1 652 731,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 731,00
		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	120 000,00
		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 Pogorzalkach	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	977 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 099,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańkach 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	340 628,00
		Budowa placu zabaw we wsi Zalesie	75 000,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	265 628,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 033,00
		Budowa placu zabaw we wsi Zalesie	45 000,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	284 033,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	200 000,00
Razem			36 134 265,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 389 418,00
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	110 075,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 448 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Dobrzyńsk Wielki
 z dnia 2024 r

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				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	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	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	-	-

									30.000,00			
				5.					Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230			
				6.					Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230			
				7.					Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 6570	1.200.000,00		
									Ogółem	1.444.000,00		
									Ogółem	2.943.545,00	1.215.000,00	
									Ogółem			

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

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

- 1) 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 733,00 zł;
- 2) otrzymaną refundacją programu związanego z montażem OZE na budynkach użyteczności publicznej realizowanym w roku 2023 – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 60.000,00 zł;
- 3) przesunięciem kwoty na nowe zadanie „Budowa placu zabaw we wsi Zalesie”.

2. zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z urealnieniem planu:

- a. przesunięcie kwoty 400,00 zł w rozdziale 40002 z paragrafu 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) na paragraf 0690 (wpływy z różnych opłat);
- b. zwiększenie kwoty 400,00 zł w rozdziale 40002 – paragraf 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań);
- c. przesunięcie kwoty 6.000,00 zł w rozdziale 60016 z paragrafu 0970 (wpływy z różnych dochodów) na paragraf 0620 (wpływy z opłat za zezwolenia...);
- d. przesunięcie kwoty 100,00 zł w rozdziale 70005 z paragrafu 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego) na paragraf 0920 (wpływy z pozostałych odsetek);
- e. przesunięcie kwoty 4.000,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu 0940 (wpływy z lat ubiegłych) na paragraf 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań);
- f. zwiększenie o kwotę 135.067,00 zł w rozdziale 75412 – ostateczne rozliczenie projektu Polska-Litwa;
- g. zwiększenie o kwotę 506,00 zł w rozdziale 75615;
- h. przesunięcie kwoty 7.000,00 zł w rozdziale 90001 z paragrafu 0970 (wpływy z różnych dochodów) na paragraf 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań);
- i. zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 90001;
- j. przesunięcie kwoty 9.500,00 zł w rozdziale 92109 – wydzielenie zwrotu wydatków bieżących z Programu Odnowy Wsi;

3. zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:

- 1) po przeprowadzonej analizie – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 900.000,00 zł (częściowa dopłata do ulg zastosowanych przez Radę Gminy);
- 2) koniecznością dokonania przetargu na zakup ciągnika z osprzętem - zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 400.000,00 zł;
- 3) analizą inwestycji kanalizacyjnych i stanu przepompowni – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 20.000,00 zł;
- 4) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 100.000,00 zł z rozdziału 80113 na rozdział 60004,
 - b. przesunięcie kwoty 15.020,00 zł w rozdziale 85219 z paragrafu 4040 (dodatkowe wynagrodzenie) na paragraf 4260 (zakup energii) oraz paragraf 4300 (zakup usług pozostałych);
 - c. przesunięcie kwoty 1.064,00 zł z rozdziału 85504 na rozdział 85219;
 - d. przesunięcie kwoty 247,00 zł w rozdziale 85502 85219 z paragrafu 4040 (dodatkowe wynagrodzenie) na paragraf 4010 (wynagrodzenia);

4. w związku z zaistniałymi zmianami uległy zmianie załączniki:
 - 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”.