

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- a) zwiększyć dochody o kwotę 313.922,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 816.922,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.153.773,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.206.601,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 100.624.174,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 78.032.710,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 22.591.464,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 108.228.979,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 73.543.966,00 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 34.685.013,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 7.604.805,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie – 5.380.000,00 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 – 917.613,00 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.307.192,00 zł;

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.024.805,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Nie zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku,

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

§ 9. W Uchwale Nr X/78/24 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2025 - paragraf 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.380.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.420.000,00 zł;”

§ 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.

WÓJT GMINY

mgr *[podpis]* **Wojciech Cybulski**

Z up. **WÓJTA GMINY**

mgr inż. *[podpis]* **Krzysztof Jagiński**
SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY

[podpis]
mgr **Monika Elżbieta Krawczyński**

[podpis]
Kam. obs. Finansów

[podpis]

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	1 978 687,00	-2 800,00	2 800,00	1 978 687,00
			Dostarczanie wody	1 978 687,00	-2 800,00	2 800,00	1 978 687,00
	40002		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 845,00	0,00	2 500,00	14 345,00
		0830	Wpływy z usług	1 962 442,00	-2 800,00	0,00	1 959 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	300,00	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 685,00	-13 000,00	13 000,00	1 131 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 922,00	-13 000,00	13 000,00	1 001 922,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 171,00	-13 000,00	0,00	109 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 153,00	0,00	13 000,00	87 153,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 620,00	-120 500,00	0,00	276 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 620,00	-120 500,00	0,00	276 120,00
		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	363 620,00	-120 500,00	0,00	243 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 906 995,00	0,00	103 000,00	41 009 995,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 140,00	0,00	3 000,00	3 124 140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
	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	4 846 891,00	0,00	100 000,00	4 946 891,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	402 000,00	0,00	50 000,00	452 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 858,00	0,00	50 000,00	703 858,00
758			Różne rozliczenia	16 639 302,00	0,00	3 297,00	16 642 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 670,00	0,00	3 297,00	28 967,00

			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 670,00	0,00	3 297,00	28 967,00
801		2100	Oświata i wychowanie	1 971 712,00	-88 000,00	69 000,00	1 952 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	518 600,00	0,00	28 000,00	546 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 900,00	0,00	28 000,00	82 900,00
	80104		Przedszkola	1 258 154,00	-88 000,00	30 000,00	1 200 154,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 250,00	-60 000,00	30 000,00	740 250,00
		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	301 404,00	-28 000,00	0,00	273 404,00
	80195		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	11 000,00	23 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	2 000,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 980,00	-2 300,00	2 300,00	5 105 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 293 761,00	-2 300,00	2 300,00	2 293 761,00
		0830	Wpływy z usług	2 282 181,00	-2 300,00	0,00	2 279 881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 580,00	0,00	2 300,00	3 880,00
			bieżące razem:	72 109 081,00	-226 600,00	193 397,00	72 075 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 109,00	-148 500,00	0,00	571 609,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 089 850,00	-589 850,00	0,00	7 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 089 850,00	-589 850,00	0,00	7 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 089 850,00	-589 850,00	0,00	7 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 046,00	0,00	120 500,00	790 546,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 046,00	0,00	120 500,00	790 546,00
		6257	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	670 046,00	0,00	120 500,00	790 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	-300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	-300,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	-300,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	23 061 114,00	-590 150,00	120 500,00	22 591 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 261 966,00	0,00	120 500,00	5 382 466,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 849 645,00	0,00	25,00	4 849 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	0,00	25,00	546,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521,00	0,00	25,00	546,00
bieżące razem:				5 956 807,00	0,00	25,00	5 956 832,00
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:				101 127 002,00	-816 750,00	313 922,00	100 624 174,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 982 075,00	-148 500,00	120 500,00	5 954 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
			4	2 262 802,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 891,00	2 258 891,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 262 802,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	2 258 891,00	2 258 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										z tego:				Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i objęcie udziałów				
1	2	3	4	5	6		7	8										9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 663 500,00	1 163 500,00	10 000,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 144 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 648,00	-1 144 648,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900 547,00	900 547,00	0,00	900 547,00	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	3 419 395,00	2 064 047,00	10 000,00	2 054 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 352,00	1 355 352,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 537 500,00	1 037 500,00	10 000,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 144 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 648,00	-1 144 648,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900 547,00	900 547,00	0,00	900 547,00	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	3 293 399,00	1 938 047,00	10 000,00	1 928 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 352,00	1 355 352,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 987,00	229 987,00	0,00	229 987,00	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	900 547,00	900 547,00	0,00	900 547,00	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	1 130 544,00	1 130 544,00	0,00	1 130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 144 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 144 648,00	-1 144 648,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 352,00	855 352,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 202 334,00	9 885 190,00	9 420 037,00	7 081 352,00	2 338 685,00	30 000,00	282 000,00	153 153,00	0,00	0,00	1 317 144,00	1 317 144,00	897 144,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 045,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	
				po zmianach	11 051 289,00	9 884 145,00	9 418 992,00	7 081 352,00	2 337 640,00	30 000,00	282 000,00	153 153,00	0,00	0,00	0,00	1 167 144,00	1 167 144,00	897 144,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	277 045,00	277 045,00	50 045,00	0,00	50 045,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	0,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	0,00	-1 045,00	0,00	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:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki								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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 833 065,00	6 319 534,00	4 061 618,00	2 257 916,00	0,00	190 000,00	323 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 340,00	67 193,00	0,00	67 193,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 886 278,00	6 386 727,00	4 061 618,00	2 325 109,00	0,00	190 000,00	309 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 018,00	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		
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 029,00	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		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	172 616,00	172 616,00	0,00	172 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 193,00	67 193,00	0,00	67 193,00	0,00	0,00	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	239 809,00	239 809,00	0,00	239 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	80 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00	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	88 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 263 889,00	1 100 889,00	28 170,00	1 072 719,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-816 811,00	-816 811,00	0,00	-816 811,00	0,00	0,00	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	21 297,00	21 297,00	3 297,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 375,00	310 375,00	305 375,00	273 908,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	876 311,00	876 311,00	0,00	876 311,00	0,00	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	-816 811,00	-816 811,00	0,00	-816 811,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 464,00	21 464,00	21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 221,00	24 221,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki 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						
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																	
							Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydki																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 503 368,00	3 658 168,00	1 254 432,00	2 403 736,00	0,00	845 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-8 970,00	-2 470,00	-1 470,00	-1 000,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	8 970,00	8 970,00	7 970,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	4 503 368,00	3 664 668,00	1 260 932,00	2 403 736,00	0,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	338 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	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	345 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	267 000,00	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	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	67 970,00	67 970,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85215			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 341 368,00	1 341 368,00	1 178 323,00	163 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 341 368,00	1 341 368,00	1 178 323,00	163 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	82 583,00	82 583,00	0,00	82 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	81 583,00	81 583,00	0,00	81 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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								
				przed zmianą	8 753 977,00	703 977,00	438 774,00	265 203,00	0,00	50 000,00	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							
855			Rodzina	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	8 743 202,00	743 202,00	693 202,00	436 774,00	256 428,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	8 509 801,00	509 801,00	374 132,00	135 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	8 498 026,00	498 026,00	372 132,00	126 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na zakupy inwestycyjne									
							8	9									10			11	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
921		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		4710	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			przed zmianą	2 778 725,00	2 776 907,00	0,00	2 776 907,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 818,00	1 001 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 728 725,00	2 776 907,00	0,00	2 776 907,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 818,00	951 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			przed zmianą	2 553 725,00	2 468 907,00	0,00	2 468 907,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 818,00	1 001 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 503 725,00	2 468 907,00	0,00	2 468 907,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 818,00	951 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			przed zmianą	983 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 675,00	983 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	933 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 675,00	933 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	101 067 151,00	61 386 105,00	33 229 423,00	28 156 682,00	1 691 000,00	2 460 448,00	662 886,00	66 942,00	1 029 000,00	33 770 770,00	33 770 770,00	9 523 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 206 601,00	-861 953,00	-3 470,00	-829 856,00	0,00	-6 500,00	-22 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 344 648,00	-1 344 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 163 773,00	1 145 626,00	11 267,00	1 134 359,00	0,00	0,00	8 147,00	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	100 014 323,00	61 698 405,00	33 237 220,00	28 461 185,00	1 691 000,00	2 453 948,00	648 906,00	66 942,00	1 029 000,00	32 426 122,00	32 426 122,00	9 523 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																									

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	5 951 854,00	1 660 886,00	638 898,00	1 021 988,00	0,00	4 290 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 951 854,00	1 660 886,00	638 898,00	1 021 988,00	0,00	4 290 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																						

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	335 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 801 460,00
	40002		Dostarczanie wody	9 701 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 460,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	1 597 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	105 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład	7 999 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże	1 100 000,00
600			Transport i łączność	4 078 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 340,00
			Dokumentacja drogi gminnej z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże (w tym Pogodna, Świerkowa i inne - zgodnie z potrzebami)	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Krynice (dojazd do pól)	437 340,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 863 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej m. Krynice - RFDS	2 863 000,00
	60095		Pozostała działalność	78 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 566,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - na teren Gminy Dobrzyniewo Duże	30 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo - Dobrzyniewo Fabryczne	29 566,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku ul. Białostocka 23 (Gmina Dobrzyniewo Duże)	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 352,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	855 352,00
750			Administracja publiczna	1 167 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	897 144,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 844,00
			Cyberbezpieczny samorząd	725 844,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00
			Cyberbezpieczny samorząd	171 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 335,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup sprzętu OSP	17 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 126,00
			Zakup sprzętu OSP	46 126,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 709,00
			Zakup sprzętu OSP	33 709,00
801			Oświata i wychowanie	158 000,00
	80195		Pozostała działalność	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Dokumentacja ZSP w Nowym Aleksandrowie	158 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 210,00
	85395		Pozostała działalność	546 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 210,00
			Granty na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	546 210,00
855			Rodzina	8 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 176,00
			Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże	2 416 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 583 824,00
			Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże	5 583 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 545,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
			Przebudowa z rozbudową sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, w tym przepompowni ścieków	2 800 000,00
			Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 545,00
			Przebudowa z rozbudową infrastruktury oświetleniowej w Gminie Dobrzyniewo Duże	600 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Letniki	29 675,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Nowosiółki	11 870,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Rybaki	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 202,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 675,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej - Leńce	22 445,00

			Budowa świetlicy w Kulikówce - etap II wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem terenu	632 000,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlic w Bohdanie i Chrabołach - Kreatywna Wieś	118 312,00
			Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	53 954,00
			Przebudowa poddasza w świetlicy w Koziańcach	15 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej - Chraboły	32 966,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej - Odrubniki	24 549,00
			Zakup klimatyzacji wraz z montażem - Bohdan	20 449,00
			Zakup klimatyzacji wraz z montażem - Borsukówka	14 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 527,00
			Zakup altany - Jaworówka	17 527,00
926			Kultura fizyczna	908 972,00
	92601		Obiekty sportowe	601 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 000,00
			Moje boisko ORLIK	601 000,00
	92695		Pozostała działalność	307 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 972,00
			Budowa ogrodzenia - Podleńce	22 877,00
			Budowa siłowni zewnętrznej - Dobrzyniewo Duże	11 131,00
			Budowa siłowni zewnętrznej - Gniła	24 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej - Nowe Aleksandrowo	53 954,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	100 000,00
			Modernizacja placu zabaw - Dobrzyniewo Duże	23 570,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw - Kulikówka	19 046,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw - Ogrodniki	23 740,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw - Ponikła	17 097,00
			Zakup i montaż zabawek na plac zabaw - Szaciły	12 557,00
Razem				32 129 126,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 024 805,00
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	917 613,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 307 192,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 420 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2025 ROK

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z:

- a. otrzymanym pismem od Ministra Finansów - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 - dochody/80195 - wydatki o kwotę 3.297,00 zł;
- b. otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego na zmianę wielkości dotacji „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie w rozdziale 80503 o kwotę 25,00 zł.
- c. pozyskanym grantem przez Szkołę Podstawową w Pogorzałkach, ZSP w Fastach i ZSP w Dobrzyniewie Dużym na przedsięwzięcie „Poznajemy Podlasie” – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 9.000,00 zł;

2. Zmiany w planie dochodów w związku z urealnieniem planu w rozdziale:

- 40002 przesunięcie kwoty 2.800,00 zł;
- 70005 zmniejszenie o kwotę 589.850,00 zł;
- 75412 przesunięcie kwoty 120.500,00 zł (po otrzymanej refundacji);
- 75615 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- 75616 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- 80101 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł;
- 80104 zmniejszenie o kwotę 58.000,00 zł;
- 80195 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł;
- 90001 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł;
- 90001 przesunięcie kwoty 2.300,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków w związku z:

- a. otrzymanym zgłoszeniem sołtysów na zakup i montaż tablic informacyjnych – zwiększenie w rozdziale 75616 o kwotę 20.000,00 zł;
- b. w związku z urealnieniem planu:
 - zmniejszenie o kwotę 1.144.648,00 zł w rozdziale 70005 – zadanie „Wykup nieruchomości” (**kwota zostanie ujęta w projekcie roku 2026**)*;
 - zmiana klasyfikacji z rozdziału 80195 na rozdział 70005 – na zadanie „Remont parkingu przy Domu Nauczyciela przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym”;
 - zmniejszenie w rozdziale 75022 o kwotę 1.045,00 zł;
 - zmniejszenie w rozdziale 75095 o kwotę 150.000,00 zł „Budowa parkingu przy UG” (**kwota zostanie ujęta w projekcie roku 2026**);
 - zmniejszenie w rozdziale 75616 o kwotę 1.000,00 zł;
 - w dziale 801 w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez placówki oświatowe, zmiany głównie spowodowane są przeliczeniem ZFŚS;
 - 75616 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł;
 - przesunięcie kwoty 1.000,00 zł w rozdziale 85214;
 - przesunięcie kwoty 6.500,00 zł z rozdziału 85215 na rozdział 85214;
 - przesunięcie kwoty 1.00,00 zł w rozdziale 85219;
 - zmniejszenie w rozdziale 85516 o kwotę 10.775,00 zł;

- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł w rozdziale 92109 – zadanie „Dokumentacja - świetlica w m. Fastach” (**kwota zostanie ujęta w projekcie roku 2026**);

4. W związku z zaistniałymi zmianami załącznik:

- „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” – uległ zmianie;
- „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2025” uległ zmianie;
- „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2025 rok” – uległ zmianie.

*Wytluszczony opis nie pojawi się w wersji ostatecznej uchwały