

UCHWAŁA NR LI/451/22
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 9.557.561,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 14.640.377,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 12.200.706,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 19.124.391,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 69.282.458,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 60.605.764,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.676.694,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 83.902.602,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 60.605.226,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 23.297.376,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 14.620.144,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6.489.072,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2.408.378,00 zł, z tego:
 - a) kwota 1.505.368,00 zł środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
 - b) kwota 210.931,00 zł (częściowe) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 3) 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 2 300.060,00 zł z tego:
 - a) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. roku 2021 - 13.307,00 zł
 - b) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie – rozliczenie roku 2021 – 10.343,00 zł,
 - c) kwota 2.276.410,00 zł środki otrzymane w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami roku 2021,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 3.422.634,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.989.144,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.369.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/451/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	962 740,00	0,00	20 000,00	982 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	812 000,00	0,00	20 000,00	832 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 624 689,00	- 112 467,00	1 704 467,00	16 216 689,00
			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		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 272 783,00	- 111 162,00	18 231,00	2 179 852,00
			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
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 050 836,00	- 109 772,00	0,00	1 941 064,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	7 185,00	- 1 390,00	0,00	5 795,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	150 476,00	0,00	11 353,00	161 829,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	61 486,00	0,00	6 878,00	68 364,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 309 434,00	- 1 305,00	94 236,00	3 402 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 743 727,00	0,00	92 236,00	1 835 963,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	522 998,00	- 1 305,00	0,00	521 693,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	69 634,00	0,00	2 000,00	71 634,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 548 347,00	0,00	1 592 000,00	10 140 347,00
			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
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	0,00	1 592 000,00	9 966 695,00
801			Oświata i wychowanie	1 897 708,00	- 73 415,00	0,00	1 824 293,00
			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	285 440,00	0,00	0,00	285 440,00
	80195		Pozostała działalność	273 901,00	- 73 415,00	0,00	200 486,00
			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	123 460,00	0,00	0,00	123 460,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 441,00	- 73 415,00	0,00	54 026,00
852			Pomoc społeczna	911 680,00	0,00	10 000,00	921 680,00
			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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	0,00	918,00	33 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 130,00	0,00	918,00	33 048,00
			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	32 130,00	0,00	918,00	33 048,00
bieżące razem:				41 553 741,00	- 185 882,00	1 735 385,00	43 103 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 002 128,00	0,00	0,00	1 002 128,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 232 780,00	- 1 195 880,00	0,00	36 900,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 232 780,00	- 1 195 880,00	0,00	36 900,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 780,00	- 1 195 880,00	0,00	36 900,00
750			Administracja publiczna	8 179 022,00	- 8 000 000,00	0,00	179 022,00
			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	152 575,00	0,00	0,00	152 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	- 8 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 860,00	- 1 000 000,00	0,00	648 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 629 860,00	- 1 000 000,00	0,00	629 860,00
	75495		Pozostała działalność	1 329 860,00	- 1 000 000,00	0,00	329 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 329 860,00	- 1 000 000,00	0,00	329 860,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 860,00	- 1 000 000,00	0,00	329 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 545,00	- 258 615,00	0,00	1 442 930,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 245,00	- 258 615,00	0,00	1 442 630,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 701 245,00	- 258 615,00	0,00	1 442 630,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 245,00	- 258 615,00	0,00	1 442 630,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 245,00	- 258 615,00	0,00	1 442 630,00
majątkowe razem:			19 131 189,00	- 10 454 495,00	0,00	8 676 694,00
		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	7 729 684,00	- 1 258 615,00	0,00	6 471 069,00
Ogółem:			60 684 930,00	- 10 640 377,00	1 735 385,00	51 779 938,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 731 812,00	- 1 258 615,00	0,00	7 473 197,00

Zlecone						
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	255 115,00	0,00	189 597,00	444 712,00
		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
	01095	Pozostała działalność	255 115,00	0,00	189 597,00	444 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 115,00	0,00	189 597,00	444 712,00
750		Administracja publiczna	47 900,00	0,00	364,00	48 264,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 900,00	0,00	364,00	48 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00	0,00	364,00	48 264,00
852		Pomoc społeczna	5 122 000,00	- 4 000 000,00	0,00	1 122 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 122 000,00	- 4 000 000,00	0,00	1 122 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000 000,00	- 4 000 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 381 300,00	7 381 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 381 300,00	7 381 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 381 300,00	7 381 300,00
855		Rodzina	7 845 547,00	0,00	177 500,00	8 023 047,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 424,00	0,00	170 000,00	2 970 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 424,00	0,00	170 000,00	2 970 424,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	0,00	7 500,00	30 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 300,00	0,00	7 500,00	30 800,00
bieżące razem:			13 598 344,00	- 4 000 000,00	7 748 761,00	17 347 105,00
		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:			13 598 344,00	- 4 000 000,00	7 748 761,00	17 347 105,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z AR						
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	73 415,00	73 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	73 415,00	73 415,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	73 415,00	73 415,00
bieżące razem:			0,00	0,00	73 415,00	73 415,00
		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:			0,00	0,00	73 415,00	73 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem			55 234 085,00	- 4 185 882,00	9 557 561,00	60 605 764,00
		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	1 002 128,00	0,00	0,00	1 002 128,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			19 131 189,00	- 10 454 495,00	0,00	8 676 694,00
		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	7 729 684,00	- 1 258 615,00	0,00	6 471 069,00
Plan dochodów ogółem			74 365 274,00	- 14 640 377,00	9 557 561,00	69 282 458,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 731 812,00	- 1 258 615,00	0,00	7 473 197,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/451/22

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4 253 700,00	666 900,00	666 900,00	30 000,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 800,00	3 586 800,00	2 745 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 562 499,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 542 499,00	- 1 542 499,00	- 1 497 136,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711 201,00	666 900,00	666 900,00	30 000,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 301,00	2 044 301,00	1 247 884,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	4 253 700,00	666 900,00	666 900,00	30 000,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 800,00	3 586 800,00	2 745 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 562 499,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 542 499,00	- 1 542 499,00	- 1 497 136,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 711 201,00	666 900,00	666 900,00	30 000,00	636 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 301,00	2 044 301,00	1 247 884,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 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
				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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	706 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 780,00	706 780,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 363,00	- 45 363,00	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	661 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 417,00	661 417,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 053 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 394,00	1 053 394,00	1 053 394,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 457 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 457 522,00	- 457 522,00	- 457 522,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 872,00	595 872,00	595 872,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 691 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 626,00	1 691 626,00	1 691 626,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 039 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 039 614,00	- 1 039 614,00	- 1 039 614,00	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	652 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 012,00	652 012,00	652 012,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 702 922,00	3 884 342,00	3 884 342,00	0,00	3 884 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 580,00	3 818 580,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 584 099,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 484 099,00	- 484 099,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 918 823,00	4 584 342,00	4 584 342,00	0,00	4 584 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 481,00	3 334 481,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 212 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 912 000,00	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 000,00	3 212 000,00	3 212 000,00	0,00	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	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

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 269,00	344 269,00	344 269,00	0,00	344 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	484 905,00	484 905,00	484 905,00	0,00	484 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 905,00	664 905,00	664 905,00	0,00	664 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	- 27 000,00	- 27 000,00	- 27 000,00	0,00	- 27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 774 967,00	6 774 967,00	6 774 967,00	0,00	6 774 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 942 967,00	6 942 967,00	6 942 967,00	0,00	6 942 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	842 223,00	842 223,00	818 930,00	564 260,00	254 670,00	0,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	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	53 500,00	53 500,00	51 500,00	19 500,00	32 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 723,00	891 723,00	866 430,00	579 760,00	286 670,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 293,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 293,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 053,00	80 053,00	80 053,00	80 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 053,00	87 053,00	87 053,00	87 053,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	331 861,00	331 861,00	331 861,00	331 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 861,00	343 861,00	343 861,00	343 861,00	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	4 054 813,00	4 054 813,00	3 657 444,00	2 365 963,00	1 291 481,00	0,00	101 970,00	295 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	- 11 700,00	- 11 700,00	- 11 700,00	- 11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384 000,00	384 000,00	368 000,00	98 000,00	270 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 427 113,00	4 427 113,00	4 013 744,00	2 452 263,00	1 561 481,00	0,00	117 970,00	295 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 970,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 970,00	117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	490 500,00	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 500,00	493 500,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	363 730,00	363 730,00	363 730,00	363 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	- 1 000,00	- 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
				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	362 730,00	362 730,00	362 730,00	362 730,00	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	35															

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,00	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	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541,00	541,00	541,00	541,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 482 265,00	4 604 927,00	4 551 151,00	84 485,00	4 466 666,00	0,00	0,00	53 776,00	0,00	0,00	3 877 338,00	3 877 338,00	1 725 418,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 074 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 074 604,00	- 1 074 604,00	- 258 615,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 442 661,00	4 639 927,00	4 586 151,00	84 485,00	4 501 666,00	0,00	0,00	53 776,00	0,00	0,00	2 802 734,00	2 802 734,00	1 466 803,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 897 931,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 931,00	1 565 931,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 815 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 815 989,00	- 815 989,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 942,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 942,00	749 942,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 485 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 931,00	1 485 931,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 811 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 811 339,00	- 811 339,00	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	674 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 592,00	674 592,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 650,00	- 4 650,00	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	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 812 194,00	56 776,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	53 776,00	0,00	0,00	1 755 418,00	1 755 418,00	1 725 418,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 258 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 258 615,00	- 258 615,00	- 258 615,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 579,00	56 776,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	53 776,00	0,00	0,00	1 496 803,00	1 496 803,00	1 466 803,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	przed zmianą	1 725 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 418,00	1 725 418,00	1 725 418,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 258 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 258 615,00	- 258 615,00	- 258 615,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 803,00	1 466 803,00	1 466 803,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 245 900,00	1 486 401,00	244 401,00	0,00	244 401,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 499,00	759 499,00	634 499,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 900,00	1 486 401,00	244 401,00	0,00	244 401,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 499,00	689 499,00	634 499,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 053 900,00	1 294 401,00	244 401,00	0,00	244 401,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 499,00	759 499,00	634 499,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 983 900,00	1 294 401,00	244 401,00	0,00	244 401,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 499,00	689 499,00	634 499,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 809 400,00	211 700,00	116 700,00	26 000,00	90 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 351 200,00	- 1 351 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 200,00	251 700,00	156 700,00	26 000,00	130 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	70 700,00	70 700,00	70 700,00	26 000,00	44 700,00	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	30 000,00	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
				po zmianach	100 700,00	100 700,00	100 700,00	26 000,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00								

[illegible]

[illegible]

Złeczone razem:				zwiększenie	7 748 761,00	7 748 761,00	331 843,00	77 494,00	254 349,00	0,00	7 416 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 342 059,00	17 342 059,00	1 267 342,00	411 593,00	855 749,00	0,00	16 074 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																					
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	2 538 573,00	84 678,00	82 000,00	0,00	82 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 895,00	2 453 895,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 538 573,00	84 678,00	82 000,00	0,00	82 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 895,00	2 453 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																					
801			Oświata i wychowanie	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	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	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	0,00	0,00	0,00	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	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				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	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 415,00	73 415,00	73 415,00	0,00	73 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/451/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 października 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	301 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00
		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	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	2 044 301,00
	40002		Dostarczanie wody	2 044 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 417,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	530 522,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	130 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 872,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	233 750,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	362 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 012,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	445 028,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	206 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Agregat prądotwórczy do hydroforni we wsi Kopisk	50 000,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	85 000,00
600			Transport i łączność	3 334 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 401,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	349 901,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	500,00

		Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	500,00
		Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	500,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 080,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740	2 783 080,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
710		Działalność usługowa	5 032 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 032 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 260,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	937 260,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	1 872 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 690,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 222 690,00
750		Administracja publiczna	2 662 674,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 891,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	198 891,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 301 109,00
		Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	2 301 109,00
	75095	Pozostała działalność	162 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 099,00
		"Pod Biało-czerwoną"	10 099,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 575,00
		Cyfrowa Gmina	152 575,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 321 225,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Kamera termowizyjna OSP	19 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 282 225,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 275,00

		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	1 337 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 990,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	360 990,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 366,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	496 366,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 594,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	87 594,00
801		Oświata i wychowanie	582 787,00
	80195	Pozostała działalność	582 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 787,00
		Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	150 000,00
		Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	352 787,00
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 931,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 592,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	210 931,00
		Modernizacja pomp ściekowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	123 130,00
		Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	149 802,00
		Modernizacja szafy sterującej przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne	42 108,00
		Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	148 621,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
		Agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym	55 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 989,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 989,00
		Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże (niezrealizowane w 2021)	425 989,00
		Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 499,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Odrubnikach	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	35 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej Leńce	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00
		Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozinice	397 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 874,00
		Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozinice	236 874,00
926		Kultura fizyczna	246 500,00
	92695	Pozostała działalność	246 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00

		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - dokumentacja	100 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.	146 000,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże	500,00
		Razem	19 101 678,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 989 144,00
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	2 300 060,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 408 378,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 858 072,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 422 634,00
Rozchody ogółem:			1 369 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 369 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	2.453.895,00 2.678,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	95.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 92109 § 2800	100.000,00	950.000,00 -	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 6230	10.000,00	-	-
4.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00	-	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
					5.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237	1.466.803,00		

					6.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00		
					7.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00		
					8.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 2720	60.000,00		
	Ogółem	2.576.573,00	1.082.000,00			Ogółem	1.731.803,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.522.2022.KG w sprawie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w rozdziale 01095 w kwocie 189.597,00 zł,
 - 2) rozliczeniem z Gminą Krypno wprowadzono po dokonanej analizie – zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 20.000,00 zł,
 - 3) przesunięciem otrzymanego zwrotu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na miesiąc maj 2023 roku za wykonanie drogi „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740” – zmniejszenie w rozdziale 60018 o kwotę 1.195.880,00 zł,
 - 4) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.348.2022.KG w sprawie zmian zadań zleconych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 364,00 zł,
 - 5) przesunięciem zwrotu „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii - dofinansowanie Polski Ład” na rok 2023 – zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 8.000.000,00 zł,
 - 6) brakiem otrzymania refundacji w 2022 roku za realizację projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” – zmniejszenie w rozdziale 75495 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - 7) otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie w rozdziale 75621 o kwotę 2.888.419,00 zł, jednak do celów roku 2023 ujęto w planie roku 2022 jedynie kwotę 1.592.000,00 zł,
 - 8) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.548.2022.WM w sprawie dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych – zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 10.000,00 zł,
 - 9) koniecznością zmiany klasyfikacji związanej z wypłatą tzw. dodatku węglowego przesunięto kwotę 4.000.000,00 zł z rozdziału 85295 na rozdział 85395,
 - 10) przesłanym zapotrzebowaniem do PUW dodatków energetycznych dla gospodarstw oraz podmiotów wrażliwych – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 3.381.300,00 zł – zadania zlecone,
 - 11) otrzymanym świadczeniem tzw. 300+ na obywateli z Ukrainy – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 918,00 zł – zadania własne,
 - 12) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.460.2022.WM oraz FB-II.3111.496.2022.WM w sprawie dotacji celowych – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 170.000,00 zł oraz w rozdziale 85513 o kwotę 7.500,00 zł,
 - 13) mniejszą niż planowano realizacją grantu „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” – dokonano zmniejszenia planu do wysokości faktycznie poniesionego wydatku w rozdziale 90005 o kwotę 258.615,00 zł (także załącznik nr 5),
 - 14) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 92.931,00 zł z rozdziału 75615 na rozdział 75616,

- b. przesunięcie kwoty 73.415,00 zł w rozdziale 80195 z paragrafu 2170 na paragraf 2020 dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: Poznaj Polskę,
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
- 1) otrzymanym pismem Wojewody podlaskiego nr FB-II.3111.522.2022.KG PUW w sprawie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w rozdziale 01095 w kwocie 189.597,00 zł,
 - 2) dostosowaniem planu do projektu 2023 roku – przesunięcie realizacji części projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan” – zmniejszenie w rozdziale 40002 o kwotę 1.542.499,00 zł,
 - 3) przeprowadzoną analizą – zwiększenie transportu publicznego w rozdziale 60004 o kwotę 800.000,00 zł (100.000,00 zł przesunięcie w ramach rozdziału),
 - 4) dostosowaniem planu do roku 2023 i przeniesienie inwestycji niezrealizowanych w 2022 na rok następny – zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 484.000,00 zł,
 - 5) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.348.2022.KG w sprawie zmian zadań zleconych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 364,00 zł,
 - 6) przesunięciem zwrotu „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii - dofinansowanie Polski Ład” na rok 2023 – zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 7.773.00,00 zł oraz zmiana klasyfikacji kwoty 2.301.109,00 zł pochodzącej z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanego w 2020 roku,
 - 7) na wniosek Wójta rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę 160.000,00 zł na zabezpieczenie obiadów w placówkach oświatowych - zwiększenie w rozdziale 80101 paragraf 4300 (Zakup usług pozostałych)
 - 8) koniecznością zabezpieczenia właściwej realizacji zadań, głównie zmiana wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych: w związku między innymi z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, związanych z doniesieniem dokumentów przez pracowników – kwota 804.000,00 zł,
 - 9) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.548.2022.WM w sprawie dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych – zwiększenie w rozdziale 85214 o kwotę 10.000,00 zł,
 - 10) koniecznością zmiany klasyfikacji związanej z wypłatą tzw. dodatku węglowego przesunięto kwotę 4.000.000,00 zł z rozdziału 85295 na rozdział 85395,
 - 11) przesłanym zapotrzebowaniem do PUW dodatków energetycznych dla gospodarstw oraz podmiotów wrażliwych – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 3.381.300,00 zł – zadania zlecone,
 - 12) otrzymanym świadczeniem tzw. 300+ na obywateli z Ukrainy – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 918,00 zł – zadania własne,
 - 13) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.460.2022.WM w sprawie dotacji celowych – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 170.000,00 zł oraz w rozdziale 85513 o kwotę 7.500,00 zł,
 - 14) przesunięciem realizacji zadania wod-kan na rok 2023 – zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 800.000,00 zł,
 - 15) mniejszą niż planowano realizacją grantu „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” – dokonano zmniejszenia planu do wysokości faktycznie poniesionego wydatku w rozdziale 90005 o kwotę 258.615,00 zł (także załącznik nr 5),
 - 16) dostosowaniem do projektu roku 2023 dokonano zmniejszenia w rozdziale 92109 o kwotę 70.000,00 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu...”,
 - 17) dostosowaniem do przewidywanego wydatku zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 30.000,00 zł oraz w rozdziale 92695 o kwotę 10.000,00 zł,

18) Dostosowaniem do projektu roku 2023 dokonano zmniejszenia kwoty 1.351.200,00 zł w rozdziale 92695 zmniejszono zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach” a wprowadzono zadanie unijne „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)” na kwotę 500,00 zł, oraz „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)” – 500,00 zł

19) urealnieniem planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy)

- a. dokonano przesunięcia kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 40002 na paragraf 4260 (Zakup energii) z paragrafu 4430 (Różne opłaty i składki)
- b. dokonano przesunięcia kwoty 100.000,00 zł w rozdziale 60004 z paragrafu 4330 (BKM) na paragraf 4300 – transport publiczny gminy,
- c. dokonano przesunięcia kwoty 15.000,00 zł w rozdziale 70005 z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) na paragraf (4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
- d. dokonano przesunięcia kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 4300 (Zakup usług pozostałych),
- e. dokonano przesunięcia kwoty 1.200,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu 4710 (Wpłaty na PPK) oraz kwoty 21.000,00 zł z paragrafu 4140 (Wpłaty na PFRON) na paragraf 4120 (Składki na Fundusz Pracy) kwotę 3.339,00 zł oraz paragraf 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – kwota 59.000,00 zł,
- f. dokonano przesunięcia kwoty 15.000,00 w rozdziale 75095 z paragrafu 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) 4300 (Zakup usług pozostałych),
- g. w rozdziale 75095 zmniejszenie kwoty 8.000,00 zł paragraf 4190 (Nagrody konkursowe),
- h. dokonano przesunięcia kwoty 99,00 zł z rozdziału 60016 na rozdział 75095 w ramach paragrafu 6050,
- i. dokonano przesunięcia kwoty 20.000,00 zł w rozdziale 75421 z paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 4350 (Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) oraz 4370 (Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy),
- j. dokonano przesunięcia w rozdziale 85154 kwoty 1.010,00 zł na paragraf 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) z paragrafu 4430 (Różne opłaty i składki) i paragrafu 4700 (szkolenia pracowników..),
- k. dokonano przesunięcia w rozdziale 85219 kwoty 9.000,00 zł między paragrafami,
- l. dokonano przesunięcia w rozdziale 85295 pomiędzy paragrafami – dotyczy dodatku osłonowego i jego obsługi,
- m. dokonano zwiększenia w rozdziale 90001 o kwotę 35.000,00 zł – zakup pomp oraz zabezpieczenie opłat odprowadzanych do Wodociągów Białostockich,
- n. dokonano zmniejszenia do wysokości wykonania paragrafu 6060 o kwotę 4.650,00 zł w rozdziale 90001,
- o. dokonano zmniejszenia do wysokości wykonania paragrafu 6050 o kwotę 11.339,00 zł w rozdziale 90001.

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- 1) załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2022”,
- 2) załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2022 rok”,
- 3) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”