

UCHWAŁA NR LVI/502/23
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 4.742.040,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 257.925,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 8.145.743,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 200.500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 83.727.179,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 49.994.033,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 33.733.146,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 98.508.351,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 50.463.716,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 48.044.635,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 14.781.172,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.031.689,00 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 – 381.294,00 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 – 2.368.189,00 zł z tego:
 - a) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.010.931,00 zł,
 - b) kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od 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, a nie została ujęta w dochodach roku 202 – 1.049.533,00 zł,
 - c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,
 - d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 15.681.172,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LIII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 (z późniejszymi zmianami) §7 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 12.031.689,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 900.000,00 zł.

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

§ 7. W Uchwale Nr LIII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 (z późniejszymi zmianami) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.157.444,00 zł (z tego: 2.776.151,00 zł – rok 2023 i 381.293,00 zł – pozostałość po rozliczeniu roku 2022), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 8. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załączniki Nr 3, 4 otrzymują nowe brzmienie.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/502/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 517 724,00	- 10 000,00	10 000,00	15 517 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 427 536,00	0,00	10 000,00	2 437 536,00
			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	31 870,00	0,00	10 000,00	41 870,00
	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	4 088 589,00	- 10 000,00	0,00	4 078 589,00
			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
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	341 243,00	- 10 000,00	0,00	331 243,00
758			Różne rozliczenia	17 895 250,00	- 69 348,00	985,00	17 826 887,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 300 435,00	- 69 348,00	0,00	12 231 087,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 300 435,00	- 69 348,00	0,00	12 231 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	985,00	985,00
			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	0,00	0,00	985,00	985,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	1 776 683,00	- 4 000,00	10 600,00	1 783 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 714,00	0,00	0,00	78 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 396,00	0,00	6 600,00	486 996,00
			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	78 714,00	0,00	0,00	78 714,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			Grant SP Obrubniki "Program English Teaching"				
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	4 000,00	4 000,00
			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
	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	4 000,00	- 4 000,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				65 243 600,00	- 83 348,00	21 585,00	65 181 837,00
			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	550 714,00	0,00	0,00	550 714,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 533 077,00	0,00	3 484 200,00	8 017 277,00
			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	3 337 197,00	0,00	0,00	3 337 197,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 195 880,00	0,00	3 484 200,00	4 680 080,00
			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	1 195 880,00	0,00	3 484 200,00	4 680 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	439 635,00	439 935,00
			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	439 635,00	439 635,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	439 635,00	439 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	439 635,00	439 635,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439 635,00	439 635,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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	600 000,00	600 000,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	174 577,00	- 174 577,00	174 577,00	174 577,00
			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	174 577,00	- 174 577,00	174 577,00	174 577,00
	92601		Obiekty sportowe	174 577,00	- 174 577,00	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	174 577,00	- 174 577,00	0,00	0,00
	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	174 577,00	- 174 577,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	174 577,00	174 577,00
			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	174 577,00	174 577,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 577,00	174 577,00
majątkowe razem:			10 469 311,00	- 174 577,00	4 698 412,00	14 993 146,00
		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	8 360 153,00	- 174 577,00	1 214 212,00	9 399 788,00
Ogółem:			75 712 911,00	- 257 925,00	4 719 997,00	80 174 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 910 867,00	- 174 577,00	1 214 212,00	9 950 502,00

Zlecone						
bieżące						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 679,00	5 679,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 679,00	5 679,00
		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	0,00	0,00	5 679,00	5 679,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	0,00	12 240,00	33 660,00
		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	21 420,00	0,00	12 240,00	33 660,00
		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	21 420,00	0,00	12 240,00	33 660,00
855		Rodzina	3 107 000,00	0,00	4 124,00	3 111 124,00
		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	3 088 000,00	0,00	4 124,00	3 092 124,00
		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	3 088 000,00	0,00	4 124,00	3 092 124,00
bieżące razem:			3 430 153,00	0,00	22 043,00	3 452 196,00
		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:			3 430 153,00	0,00	22 043,00	3 452 196,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan dochodów bieżących ogółem			68 773 753,00	- 83 348,00	43 628,00	68 734 033,00
		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	550 714,00	0,00	0,00	550 714,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			10 469 311,00	- 174 577,00	4 698 412,00	14 993 146,00
		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	8 360 153,00	- 174 577,00	1 214 212,00	9 399 788,00
Plan dochodów ogółem			79 243 064,00	- 257 925,00	4 742 040,00	83 727 179,00
		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	8 910 867,00	- 174 577,00	1 214 212,00	9 950 502,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/502/23

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 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																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 594 056,00	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 056,00	15 930 056,00	5 376 056,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 007 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 601 056,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 737 056,00	21 737 056,00	5 376 056,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 532 056,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 056,00	15 930 056,00	5 376 056,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 732 056,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 056,00	15 930 056,00	5 376 056,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	737 370,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 370,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 370,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 370,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	737 370,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 370,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	537 370,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 370,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 273 620,00	21 273 620,00	20 566 920,00	15 591 904,00	4 975 016,00	0,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 585,00	7 585,00	7 585,00	910,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 281 205,00	21 281 205,00	20 574 505,00	15 592 814,00	4 981 691,00	0,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 417 026,00	13 417 026,00	12 909 526,00	10 885 871,00	2 023 655,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	910,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 423 626,00	13 423 626,00	12 916 126,00	10 886 781,00	2 029 345,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne razem:				zmniejszenie	- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 129 379,00	588 878,00	588 878,00	910,00	587 968,00	0,00	0,00	0,00	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	91 762 511,00	46 891 061,00	43 153 820,00	22 175 554,00	20 978 266,00	1 361 300,00	1 637 215,00	138 726,00	0,00	600 000,00	44 871 450,00	44 871 450,00	11 121 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone																								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	45 380,00	45 380,00	1 380,00	500,00	880,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	57 120,00	57 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	56 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	45 380,00	45 380,00	1 380,00	500,00	880,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	57 120,00	57 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	56 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 107 000,00	3 107 000,00	307 000,00	282 188,00	24 812,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 111 124,00	3 111 124,00	307 124,00	282 188,00	24 936,00	0,00	2 804 000,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	3 088 000,00	3 088 000,00	288 000,00	282 188,00	5 812,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 092 124,00	3 092 124,00	288 124,00	282 188,00	5 936,00	0,00	2 804 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	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	4 273,00	4 273,00	4 273,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	3 454 113,00	3 454 113,00	610 113,00	344 421,00	265 692,00	0,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 364,00	16 364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	16 000,00	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	3 469 977,00	3 469 977,00	609 977,00	343 921,00	266 056,00	0,00	2 860 000,00	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
Poroz. z JST																								
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	3 275 863,00	102 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 275 863,00	102 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/502/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 lutego 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	131 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 170 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 670 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 930,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	319 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 831,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	324 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 790,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	1 025 790,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	500 000,00
600			Transport i łączność	15 930 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 930 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	159 500,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	221 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
			Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	103 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	3 337 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 859,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 038 859,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	0,00

Strona 1 z 3

			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	4 238 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 238 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 910,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	788 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 106,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	1 432 106,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 934,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 017 934,00
750			Administracja publiczna	9 937 347,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 784 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 772,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	1 784 772,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	8 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 575,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 575,00
			Cyfrowa Gmina	152 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	44 500,00
			Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 501,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 931,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	1 010 931,00
			Modernizacja szaf sterujących na przepompowniach strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	70 000,00

		Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	439 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	77 635,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00

Strona 2 z 3

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańbłach i Obrubnikach	0,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej Leńce	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 014 195,00
	92695	Pozostała działalność	2 014 195,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 830,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	400 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.- wkład własny	99 830,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 577,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	62 357,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	112 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 788,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	64 145,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00
Razem			38 836 080,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 681 172,00
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	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 368 189,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 931 689,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

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

- 1) otrzymanym zapewnieniem z RFDS na refundację wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B” – zwiększenie w rozdziale 60018 o kwotę 3.484.200,00 zł,
- 2) otrzymanym pismem od Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g 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 o kwotę 985,00 zł,
- 3) otrzymaną pismem od Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 ostateczną informację o kwotach ostatecznych na 2023 rok - zmniejszenie w rozdziale 75801 o kwotę 69.348,00 zł – dotyczy subwencji oświatowej,
- 4) otrzymanym rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych za 2022 r. od Wojewody Podlaskiego pismem nr OB-I.3123.4.2023.DP z dnia 20.01.2023 – zwiększenie w rozdziale 75814 o kwotę 5.679,00 zł,
- 5) otrzymanym grantem „Program English Teaching” z przeznaczeniem dla SP w Obrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 6.600,00 zł,
- 6) otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego oraz na jednorazowej dopłaty dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym dla osób odwołujących się do SKO i nie wypłaconych w przeznaczonym na to terminie – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 12.240,00 zł
- 7) otrzymaną pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.48.2023.AW - dotacją „Za życiem” – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 4.124,00 zł,
- 8) złożonym wnioskiem i krótkim terminem realizacji wprowadzono do budżetu dofinansowanie „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 439.635,00 zł,
- 9) złożonym wnioskiem i krótkim terminem realizacji wprowadzono do budżetu dofinansowanie „Budowa świetlicy wiejskiej Leńce” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 600.000,00 zł,
- 10) urealnieniem planu:
 - a. dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 zł w ramach tego samego paragrafu 0340 (wpływy z podatku od środków transportu) z rozdziału 75616 na rozdział 75615,
 - b. dokonano przesunięcia kwoty 4.000,00 zł w ramach tego samego rozdziału 80195 i paragrafu 0750 – między dwoma placówkami oświatowymi,
 - c. dokonano przesunięcia kwoty 174.577,00 zł w ramach tego samego paragrafu z rozdziału 92601 na rozdział 92695 (prawidłowa klasyfikacja).

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

- 1) na wniosek Wójta rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na poprawienie jakości dróg gminnych – zwiększenie w rozdziale 60016,
- 2) otrzymanym zapewnieniem z RFDS na refundację wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B” – zwiększenie w rozdziale 60018 o kwotę 5.807.000,00 zł,
- 3) otrzymanym grantem „Program English Teaching” z przeznaczeniem dla SP w Obrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 6.600,00 zł,
- 4) otrzymane pismem od Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.g 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 80195 o kwotę 985,00 zł,
- 5) otrzymaną pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.48.2023.AW - dotacją „Za życiem” – zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 4.124,00 zł,
- 6) otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego oraz na jednorazowej dopłaty dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym dla osób odwołujących się do SKO i nie wypłaconych w przeznaczonym na to terminie – zwiększenie w rozdziale 85395 o kwotę 12.240,00 zł,
- 7) koniecznością przeprowadzenia dalszej modernizacji i renowacji studni – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 150.000,00 zł,
- 8) rozliczeniem ostatecznym zadania „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)” niezrealizowanego w roku 2022 – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 210.931,00 zł,
- 9) rozliczeniem roku 2022 z tytułu gospodarowania odpadami – zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 381.293,00 zł,
- 10) złożonym wnioskiem i krótkim terminem realizacji wprowadzono do budżetu dofinansowanie „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 439.635,00 zł,
- 11) złożonym wnioskiem i krótkim terminem realizacji wprowadzono do budżetu dofinansowanie „Budowa świetlicy wiejskiej Leńce” – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 855.000,00 zł.

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- a. załącznik „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023”,
- b. załącznik „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”