



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 września 2022 r.

Poz. 6780

UCHWAŁA NR XLVII/631/22 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 11.344.816,00 zł do kwoty 206.431.174,84 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.344.816,00 zł do kwoty 187.890.021,84 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.685.898,00 zł do kwoty 238.034.000,84 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.488.948,00 zł do kwoty 176.888.307,84 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.803.050,00 zł do kwoty 61.145.693,00 zł;
- 6) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 31.602.826,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 28.006.718,00 zł, przychodami z tytułu 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 wysokości 3.541.276,00 zł oraz przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 54.832,00 zł.”;

- 7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 610.000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 279.198,00 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.182.238,00 zł.”;

- 8) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 42.602.826,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 39.006.718,00 zł przychodami z tytułu 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 wysokości 3.541.276,00 zł oraz przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 54.832,00 zł.”;

9) § 5 otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 28.110.484,92 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 28.109.641,76 zł”.

10) § 8a otrzymuje brzmienie: „W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody bieżące i wydatki bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocowego w wysokości 4.342.617,16 zł.”;

11) po § 8 c dodaje się § 8d w brzmieniu:

„§ 8d. otrzymuje brzmienie: W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody bieżące i wydatki bieżące z tytułu środków na realizację wypłat dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.710.000,00 zł.”;

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.”;

13) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się kwotę 14.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”;

14) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

16) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 roku pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Leszek Nowaczyk

Plan dochodów na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/631/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.09.2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
			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
				20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
			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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 195,00	0,00	14 200,00	439 395,00
			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
				425 195,00	0,00	14 200,00	439 395,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	78 980,00	0,00	4 000,00	82 980,00
		0830	Wpływy z usług	55 325,00	0,00	10 000,00	65 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	16 028,90	-1 000,00	1 320,00	16 348,90
			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	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
				16 028,90	-1 000,00	1 320,00	16 348,90
			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	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	20,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 109 035,00	0,00	98 368,00	96 207 403,00
			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
				96 109 035,00	0,00	98 368,00	96 207 403,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 530,00	0,00	92 668,00	279 198,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 120,00	0,00	5 200,00	53 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	500,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	41 006 328,00	0,00	247 064,00	41 253 392,00
			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
				41 006 328,00	0,00	247 064,00	41 253 392,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 114,00	0,00	200,00	2 314,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	71 575,00	71 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 682,00	0,00	175 289,00	998 971,00
801			Oświata i wychowanie	5 153 469,20	0,00	71 950,00	5 225 419,20
			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	176 704,00	0,00	0,00	176 704,00
				5 153 469,20	0,00	71 950,00	5 225 419,20

			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	176 704,00	0,00	0,00	176 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 918,00	0,00	1 300,00	14 218,00
		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	269 000,00	0,00	41 000,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	206 200,00	0,00	17 100,00	223 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	0,00	9 700,00	18 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 082,00	0,00	2 850,00	16 932,00
852			Pomoc społeczna	3 962 757,82	0,00	10 711 720,00	14 674 477,82
			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
				3 962 757,82	0,00	10 711 720,00	14 674 477,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 550,00	0,00	900,00	8 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 350,00	0,00	800,00	6 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 404,56	0,00	10 710 000,00	10 742 404,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	0,00	20,00	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 500,00	-252 500,00	252 500,00	252 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 500,00	-252 500,00	252 500,00	252 500,00
				252 500,00	-252 500,00	252 500,00	252 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 500,00	-252 500,00	252 500,00	252 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 500,00	-252 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 055,00	-140,00	0,00	150 915,00

			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
				151 055,00	-140,00	0,00	150 915,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 055,00	-140,00	0,00	135 915,00
855			Rodzina	91 626,00	-5 700,00	4 200,00	90 126,00
			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
				91 626,00	-5 700,00	4 200,00	90 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00	0,00	200,00	9 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 600,00	-5 700,00	4 000,00	34 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 909,00	0,00	200,00	347 109,00
			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
				346 909,00	0,00	200,00	347 109,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 527,00	0,00	200,00	20 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 400,00	0,00	5 000,00	259 400,00
			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
				254 400,00	0,00	5 000,00	259 400,00
			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	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	217 550,00	0,00	5 000,00	222 550,00
			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
				217 550,00	0,00	5 000,00	222 550,00
			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

		0830	Wpływy z usług	163 450,00	0,00	5 000,00	168 450,00
bieżące razem:				148 611 354,92	-259 340,00	11 427 522,00	159 779 536,92
			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	430 204,00	-253 500,00	253 500,00	430 204,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 851 075,00	-2 370 000,00	2 370 000,00	4 851 075,00
			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
				4 851 075,00	-2 370 000,00	2 370 000,00	4 851 075,00
			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	2 370 000,00	-2 370 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
majątkowe razem:				18 541 153,00	-2 370 000,00	2 370 000,00	18 541 153,00
			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	11 297 136,00	0,00	0,00	11 297 136,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	26 467 076,00	0,00	176 634,00	26 643 710,00
			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
				26 467 076,00	0,00	176 634,00	26 643 710,00
			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	4 323 766,00	0,00	176 634,00	4 500 400,00

bieżące razem:		27 933 850,92	0,00	176 634,00	28 110 484,92
	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:		195 086 358,84	-2 629 340,00	13 974 156,00	206 431 174,84
	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	11 727 340,00	-253 500,00	253 500,00	11 727 340,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/631/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.09.2022r.

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	subskrypcja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 376 402,00	9 795 402,00	5 594 905,00	18 000,00	5 976 805,00	3 800 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 581 000,00	26 581 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 728 050,00	-6 728 050,00	-6 728 050,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 628 050,00	-6 628 050,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 509 100,00	139 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	32 159 542,00	9 636 502,00	5 945 005,00	18 000,00	5 927 005,00	3 891 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 322 950,00	22 322 950,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 939 972,00	4 939 972,00	1 451 480,00	18 000,00	1 433 480,00	3 488 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	134 100,00	134 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 976 072,00	4 976 072,00	1 396 580,00	18 000,00	1 378 580,00	3 579 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 850,00	-126 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 295 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 050,00	3 295 050,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	27 517 000,00	4 407 000,00	4 407 000,00	0,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110 000,00	23 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 502 000,00	-6 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 375 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	23 390 000,00	4 412 000,00	4 412 000,00	0,00	4 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978 000,00	18 978 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	339 150,00	205 150,00	205 150,00	25 850,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	365 150,00	231 150,00	231 150,00	28 850,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	339 150,00	205 150,00	205 150,00	25 850,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	365 150,00	231 150,00	231 150,00	28 850,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 014 932,00	5 637 932,00	5 637 932,00	12 000,00	5 625 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 050 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 035 932,00	4 708 932,00	4 708 932,00	12 000,00	4 696 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 012 823,00	13 972 823,00	13 496 973,00	9 173 566,90	4 323 405,00	12 000,00	4 62 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 968,90	-16 968,90	-16 968,90	-16 468,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	163 968,90	13 968,90	13 968,90	13 468,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 159 823,90	13 969 823,90	13 493 973,90	9 179 566,90	4 323 405,00	12 000,00	4 62 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 681 945,00	10 681 945,00	10 654 445,00	8 043 550,00	2 610 895,00	0,00	26 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 828 945,00	10 678 945,00	10 651 445,00	8 040 550,00	2 610 895,00	0,00	26 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	92 752 464,36	81 238 803,36	55 290 830,36	43 497 037,00	11 793 793,36	23 724 818,00	1 991 817,00	231 538,00	0,00	0,00	0,00	11 513 961,00	11 513 961,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-868 592,00	-868 592,00	-610 363,00	-260 179,00	-350 184,00	-247 629,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 213 841,00	1 193 841,00	928 430,00	610 556,00	317 874,00	264 411,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 107 713,36	81 574 052,36	55 608 897,36	43 647 414,00	11 761 483,36	23 741 400,00	1 992 217,00	231 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 961,00	11 533 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 628 225,16	42 114 664,16	38 128 807,16	31 579 980,00	6 548 816,16	2 332 359,00	1 421 660,00	231 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 961,00	11 513 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-487 629,00	-487 629,00	-472 531,00	-252 835,00	-219 886,00	-14 488,00	-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
	80101	Szkoły podstawowe		zwiększenie	733 337,00	713 337,00	698 619,00	466 716,00	231 303,00	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 873 933,16	42 340 272,16	38 354 295,16	31 794 070,00	6 690 225,16	2 333 179,00	1 421 260,00	231 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 961,00	11 533 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	592 667,00	592 667,00	16 180,00	0,00	16 180,00	576 607,00	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	-18 307,00	-18 307,00	0,00	0,00	0,00	-18 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 794,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	21 794,00	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	596 474,00	596 474,00	16 180,00	0,00	16 180,00	580 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzkoła		przed zmianą	30 716 056,00	30 716 056,00	10 095 402,00	7 352 349,00	20 349 854,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-338 653,00	-338 653,00	-123 829,00	-5 875,00	-117 954,00	-214 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	451 555,00	451 555,00	224 256,00	139 185,00	85 071,00	227 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 828 958,00	30 828 958,00	10 195 829,00	7 485 659,00	20 362 329,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Światłotes szkolne		przed zmianą	3 291 260,00	3 291 260,00	3 129 990,00	2 926 082,00	203 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 667,00	-8 667,00	-8 667,00	-9 717,00	-7 750,00	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	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	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	3 287 188,00	3 287 188,00	3 125 928,00	2 929 770,00	196 158,00	0,00	161 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	458 830,00	458 830,00	65 380,00	60 780,00	4 600,00	392 540,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-752,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	458 830,00	458 830,00	64 380,00	60 078,00	4 302,00	392 540,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 410 565,00	1 410 565,00	1 348 965,00	1 286 595,00	61 470,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	1 410 115,00	1 410 115,00	1 347 615,00	1 286 595,00	61 020,00	0,00	62 500,00	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	489 396,20	489 396,20	415 919,20	8 472,00	407 447,20	0,00	73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 836,00	-3 836,00	-3 836,00	0,00	-3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	487 060,20	487 060,20	413 583,20	8 472,00	405 111,20	0,00	73 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
861	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 198 714,00	1 198 714,00	1 104 570,00	245 500,00	859 070,00	94 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 668,00	92 668,00	92 668,00	30 000,00	62 668,00	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	1 289 882,00	1 289 882,00	1 195 738,00	275 500,00	920 238,00	94 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	1 039 570,00	1 039 570,00	1 039 570,00	230 000,00	809 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 668,00	92 668,00	92 668,00	30 000,00	62 668,00	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	1 132 238,00	1 132 238,00	1 132 238,00	260 000,00	872 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	53 000,00	53 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	51 500,00	51 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 519 292,82	7 519 292,82	3 708 849,82	1 901 522,00	1 807 327,82	0,00	3 810 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392,76	-392,76	-392,76	-4,50	-388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 710 392,76	10 710 392,76	210 004,50	167 704,50	42 300,00	0,00	10 500 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	18 229 292,82	18 229 292,82	3 918 461,56	2 069 222,00	1 849 239,56	0,00	14 310 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 077 791,82	4 077 791,82	770 154,82	281 295,00	488 854,82	0,00	3 307 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392,76	392,76	-392,76	-4,50	-388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	427 367,00	427 367,00	330 367,00	155 945,00	174 422,00	75 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 203,00	-28 203,00	-28 203,00	-21 051,00	-7 152,00	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
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	przed zmianą	405 367,00	405 367,00	330 367,00	155 945,00	174 422,00	75 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 203,00	-28 203,00	-28 203,00	-21 051,00	-7 152,00	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
900			Gospodarka komunalna i odroczona służba	przed zmianą	13 567 650,00	4 695 050,00	4 695 050,00	37 590,00	4 658 030,00	110 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 600,00	8 261 600,00	5 018 600,00	500 000,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 000,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	403 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	415 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 273 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 268 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 241 290,00	651 690,00	571 260,00	20 000,00	551 260,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 600,00	7 089 600,00	5 018 600,00	500 000,00	
				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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 412 290,00	681 690,00	571 260,00	20 000,00	551 260,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 600,00	7 260 600,00	5 018 600,00	500 000,00	
				zwiększenie	3 142 000,00	1 999 820,00	1 129 820,00	34 800,00	1 065 020,00	820 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	181 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 280 000,00	1 973 820,00	1 103 820,00	36 800,00	1 067 020,00	820 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 200,00	1 306 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	203 415 095,08	138 466 352,08	95 815 694,08	56 322 248,90	59 493 445,18	31 970 310,00	6 595 310,00	485 038,00	0,00	3 600 000,00	64 948 743,00	64 448 743,00	7 914 782,00	500 000,00		
				zmniejszenie	-8 729 706,66	-2 951 656,66	-1 803 427,66	-297 703,40	-1 505 724,26	-247 629,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 878 050,00	-6 878 050,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 238 970,66	12 363 970,66	1 507 171,40	828 729,40	680 442,00	355 411,00	10 561 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 924 359,08	148 778 668,08	95 519 437,82	56 851 274,90	59 668 162,92	32 078 092,00	17 096 098,26	485 038,00	0,00	3 600 000,00	61 145 693,00	60 645 693,00	7 914 782,00	500 000,00		

Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Różnica	przed zmianą	26 467 076,00	26 467 076,00	567 777,00	477 191,00	90 586,00	0,00	25 899 299,00	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	176 634,00	176 634,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 643 710,00	26 643 710,00	874 902,00	477 191,00	97 711,00	0,00	26 068 899,00	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	169 509,00	169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 075,00	52 075,00	52 075,00	0,00	52 075,00	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	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 933 067,76	27 933 067,76	1 392 894,36	666 361,97	728 532,39	19 265,40	26 520 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	176 634,00	176 634,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 109 641,76	28 109 641,76	1 400 019,36	666 361,97	733 657,39	19 265,40	26 690 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/631/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 700 182,00	0,00	12 700 182,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 700 182,00	0,00	12 700 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 804 000,00	0,00	9 804 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	735 000,00	0,00	735 000,00
			Dopiewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa	159 000,00	0,00	159 000,00
			Pozostałe zadania, w tym opłaty przyłączeniowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 2.400.000,00)	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 397,00	0,00	1 411 397,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	1 411 397,00	0,00	1 411 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 785,00	0,00	1 484 785,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	1 484 785,00	0,00	1 484 785,00
600			Transport i łączność	26 581 000,00	- 4 258 050,00	22 322 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 422 000,00	- 126 050,00	3 295 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00	- 101 050,00	795 950,00
			Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie	450 000,00	0,00	450 000,00
			Konarzewo - dokumentacja techniczna wraz ze stałą organizacją ruchu dla budowy sygnalizacji świetlnej, miejsc parkingowych i przebudowy chodnika na odcinku drogi powiatowej 2415P - ul. Szkolnej w Konarzewie, na wysokości Szkoły Podstawowej i jej bezpośrednim sąsiedztwie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Trzcielina - dokumentacja techniczna budowy chodnika wzdłuż ul. Plk. A. Kopy oraz ul. Środkowej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszko rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Goluski	332 000,00	- 101 050,00	230 950,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 525 000,00	- 25 000,00	2 500 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11). Etap budowy ronda na skrzyżowaniu dróg 2401P i 2417P	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 110 000,00	- 4 132 000,00	18 978 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 410 000,00	- 6 502 000,00	13 908 000,00
	Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	2 750 000,00	- 2 370 000,00	380 000,00
	Dąbrowa - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I	700 000,00	0,00	700 000,00
	Drwęsa - budowa ul. Akacjowej	1 100 000,00	- 600 000,00	500 000,00
	Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIŁ - kwota 400.000,00)	1 500 000,00	- 800 000,00	700 000,00
	Pałędzie - budowa rejon ul. Malinowej Wrzosowej Modrzewiowej i Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 000 000,00	- 2 400 000,00	600 000,00
	Pałędzie - przebudowa ul. Słonecznej wraz z przebudową przepustu drogowego i budową kanalizacji deszczowej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Pozostałe zadania, w szczególności: budowa chodników, parkingów, wykonanie dokumentacji technicznych	1 470 000,00	- 332 000,00	1 138 000,00
	Skórzewo - budowa ciągu pieszo - rowerowego Nad Potokiem etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
	Skórzewo - budowa połączenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem	300 000,00	0,00	300 000,00
	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Skórzewo - budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Skórzewo - budowa ul. Polnej	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	Skórzewo - budowa ul. Przedwiośnie	810 000,00	0,00	810 000,00
	Zakrzewo - dojazd do ul. Irlandzkiej (część ul. Ks. St. Ostrowskiego)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	Wykup gruntów	700 000,00	0,00	700 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		Pomoc finansowa dla Gminy Komorniki pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 w ul. Kolejowej, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
		Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
	60095	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Dąbrówka - dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dopiewiec - dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	32 000,00	0,00	32 000,00
630		Turystyka	134 000,00	0,00	134 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	0,00	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		GOSiR - dokumentacja projektowa zagospodarowania, wykonanie i montaż urządzeń: piramida linowa, street workout park	68 000,00	0,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		GOSiR - zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	66 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	- 50 000,00	327 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	- 50 000,00	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	- 50 000,00	202 000,00
		Dopiewo - projekt rozbudowy budynku gminnego przy ul. Szkolnej (w części użytkowanej przez OSP Dopiewo)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Trzcielina - budowa chodnika przy budynku gminnym w Trzcielinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie działek Nr 742/16 i 742/27 (związane z dojazdem do budynku Straży Gminnej)	155 000,00	0,00	155 000,00
		Zakup i montaż garażu na potrzeby Straży Gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie Klubu Seniora w Konarzewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wykup gruntów	125 000,00	0,00	125 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00	150 000,00	190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Urząd Gminy - zakup i montaż rezerwowego źródła zasilania	0,00	150 000,00	150 000,00

	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do podglądu monitoringu	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 900,00	0,00	620 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	555 900,00	0,00	555 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			DBO - zakupy inwestycyjne	113 000,00	0,00	113 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 900,00	0,00	442 900,00
			Dotacja dla OSP	442 900,00	0,00	442 900,00
758			Różne rozliczenia	644 500,00	0,00	644 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	644 500,00	0,00	644 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 500,00	0,00	644 500,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe	644 500,00	0,00	644 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 513 661,00	20 000,00	11 533 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 513 661,00	20 000,00	11 533 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 008 625,00	20 000,00	11 028 625,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
			Projekt zagospodarowania terenu przy SP Nr 1 w Skórzewie	8 000,00	0,00	8 000,00
			SP Dąbrowa - zakup i montaż klimatyzacji	24 108,00	0,00	24 108,00
			SP Dąbrówka - zakup i montaż pomp do kotłowni	0,00	0,00	0,00
			SP Dąbrówka - zakup i montaż klimatyzacji	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			SP Dąbrówka - zakup i montaż rolet zewnętrznych	72 707,00	0,00	72 707,00
			SP Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji	40 000,00	0,00	40 000,00
			SP Nr 1 Skórzewo - aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji sali gimnastycznej	7 600,00	0,00	7 600,00
			SP Nr 1 Skórzewo - wykonanie placu zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
			SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły	30 000,00	0,00	30 000,00

		ZSP Dopiewo - wykonanie systemu zamykania drzwi dymoszczelnych oraz wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego	22 000,00	0,00	22 000,00
		ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji	80 000,00	0,00	80 000,00
		ZSP w Więckowicach - aktualizacja dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły	33 210,00	0,00	33 210,00
		ZSP Więckowice - zakup i montaż klimatyzacji	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 036,00	0,00	505 036,00
		SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
		SP Dąbrówka - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	207 828,00	0,00	207 828,00
		SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	1 250,00	0,00	1 250,00
		SP Nr 1 Skórzewo - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	95 249,00	0,00	95 249,00
		SP Nr 2 Skórzewo - zakupy inwestycyjne	21 799,00	0,00	21 799,00
		ZSP Dopiewo - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
		ZSP Dopiewo - zakupy inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	143 910,00	0,00	143 910,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Zakrzewo - wykonanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 700,00	0,00	43 700,00
	85395	Pozostała działalność	43 700,00	0,00	43 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	0,00	43 700,00
		OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadalnię	43 700,00	0,00	43 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 600,00	171 000,00	8 932 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		DBO - Gólski Park Wiejski - nowe ścieżki	0,00	0,00	0,00
		DBO- Doly Konarzewskie - wiatła wypoczynkowa z infrastrukturą rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie	0,00	0,00	0,00
		Zakrzewo - wykonanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	0,00	85 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	85 000,00	0,00	85 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykonanie monitoringu na terenie schroniska w Dopiewie	14 000,00	0,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ks. S. Kozierowskiego w Skórzewie oraz ul. Wiejskiej w Dąbrowie od ul. Leśnej	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa	51 100,00	0,00	51 100,00
		Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Rydzowa	90 600,00	0,00	90 600,00
		Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wysoka	0,00	0,00	0,00
		Drwęsa - budowa oświetlenia drogowego ul. Akacja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Konarzewo - projekt oświetlenia "Dołów Konarzewskich"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Pałędzie - budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej w związku z przebudową przepustu drogowego i budową kanalizacji deszczowej	82 000,00	0,00	82 000,00
		Pozostałe zadania, w szczególności: projekty oświetlenia drogowego i dodatkowe punkty oświetleniowe	324 200,00	0,00	324 200,00
		Trzcielina - budowa oświetlenia drogowego ul. Parkowa	30 100,00	0,00	30 100,00
90095		Pozostała działalność	7 589 600,00	171 000,00	7 760 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 000,00	171 000,00	1 922 000,00
		DBO - Gotuski Park Wiejski - nowe ścieżki	159 000,00	171 000,00	330 000,00
		DBO- Doly Konarzewskie - wiatła wypożycznikowa z infrastrukturą rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu	168 000,00	0,00	168 000,00
		Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00
		Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie	159 000,00	0,00	159 000,00
		Zakrzewo - wykonanie placu zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 684,00	0,00	3 917 684,00

		Eko - energia w Gminie Dopiewo	3 917 684,00	0,00	3 917 684,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 916,00	0,00	1 100 916,00
		Eko - energia w Gminie Dopiewo	1 100 916,00	0,00	1 100 916,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo	320 000,00	0,00	320 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
		Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dopiewo - dostawa i montaż tablicy multimedialnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakrzewo - rozbudowa Domu Strażaka	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
926		Kultura fizyczna	1 142 200,00	164 000,00	1 306 200,00
	92601	Obiekty sportowe	992 200,00	164 000,00	1 156 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 200,00	164 000,00	1 156 200,00
		Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych na boisku w Konarzewie	300 000,00	161 000,00	461 000,00
		Dopiewiec - nawodnienie boiska	110 000,00	0,00	110 000,00
		GOSiR - projekt koncepcyjno - architektoniczny trybun	6 600,00	15 000,00	21 600,00
		GOSiR - wykonanie piłkochwytu boisko Dopiewiec	0,00	0,00	0,00
		GOSiR - wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku w Dopiewcu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Konarzewo - budowa oświetlenia boiska	470 000,00	0,00	470 000,00
		Konarzewo - dokumentacja projektowa oświetlenia boiska	4 600,00	0,00	4 600,00
		Konarzewo - zakup i montaż sportowej tablicy wyników do piłki nożnej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Pałędzie - dokumentacja projektowa oświetlenia boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		Projekt zagospodarowania boiska w Dopiewcu	60 000,00	0,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dopiewo - dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Więckowice - budowa oświetlenia boiska	130 000,00	0,00	130 000,00

	Razem	64 948 743,00	- 3 803 050,00	61 145 693,00
--	--------------	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/631/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.09.2022r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy na 2022 rok

poz.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Po zmianach
WYDATKI OGÓLEM			37 362 475,40	82 782,00	37 445 257,40
I	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 773 080,00	63 544,98	12 836 624,98
I.1	Dotacje podmiotowe		2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
	I.1.1	Instytucje kultury	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
	92116	Biblioteki	985 000,00	0,00	985 000,00
I.2	Dotacje celowe		10 735 080,00	63 544,98	10 798 624,98
	600	Transport i łączność	8 325 587,00	66 000,00	8 391 587,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	312 095,00	0,00	312 095,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 488 492,00	91 000,00	3 579 492,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 525 000,00	-25 000,00	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	801	Oświata i wychowanie	2 247 919,00	-2 455,02	2 245 463,98
	80101	Szkoły podstawowe	144 116,00	0,00	144 116,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 500,00	0,00	18 500,00
	80104	Przedszkola	2 012 245,00	-2 455,02	2 009 789,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 130,00	0,00	40 130,00
	80132	Szkoły artystyczne	32 928,00	0,00	32 928,00
	851	Ochrona zdrowia	56 144,00	0,00	56 144,00
	85158	Łzby wytrzeźwień	56 144,00	0,00	56 144,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 430,00	0,00	105 430,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 430,00	0,00	75 430,00
II	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 589 395,40	19 237,02	24 608 632,42
II.1	Dotacje podmiotowe		21 468 251,00	-245 173,98	21 223 077,02
	801	Oświata i wychowanie	21 468 251,00	-245 173,98	21 223 077,02
	80101	Szkoły podstawowe	2 179 795,00	-14 498,00	2 165 297,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 307,00	-18 307,00	540 000,00
	80104	Przedszkola	18 337 609,00	-212 368,98	18 125 240,02
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	392 540,00	0,00	392 540,00
II.2	Dotacje celowe		3 121 144,40	264 411,00	3 385 555,40
II.2.1	Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego		1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	750	Administracja publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	851	Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	38 000,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00	75 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	0,00	75 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	926	Kultura fizyczna	820 000,00	0,00	820 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 000,00	0,00	820 000,00
II.2.2	Pozostałe dotacje		2 051 144,40	264 411,00	2 315 555,40
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 950,00	0,00	588 950,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	588 950,00	0,00	588 950,00
	801	Oświata i wychowanie	27 713,40	264 411,00	292 124,40
	80101	Szkoły podstawowe	8 448,00	15 318,00	23 766,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 794,00	21 794,00
	80104	Przedszkola	0,00	227 299,00	227 299,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 265,40	0,00	19 265,40
	855	Rodzina	968 400,00	0,00	968 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 400,00	0,00	968 400,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 081,00	0,00	61 081,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 081,00	0,00	61 081,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00	0,00	405 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	0,00	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00