



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 6231

UCHWAŁA NR LVI/743/23 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 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 2023r., poz. 40 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 L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.238.317,01 zł do kwoty 194.816.070,26 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 995.354,01 zł do kwoty 165.015.101,76 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 242.963,00 zł do kwoty 29.800.968,50 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 657.163,01 zł do kwoty 246.298.069,26 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 388.163,01 zł do kwoty 163.993.983,26 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 269.000,00 zł do kwoty 82.304.086,00 zł;
- 7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 51.481.999,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 31.000.000,00 zł, 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 18.943.697,00 zł oraz przychodami z tytułu 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 wysokości 1.538.302,00 zł.”;

- 8) § 5 otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 4.922.582,83 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 4.922.582,83 zł”.

- 9) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 648.400,00 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 tym dochody w wysokości 1.326.876,15 zł, wydatki w wysokości 1.174.064,15 zł.”;
- 11) § 12a wykreśla się;
- 12) § 12c otrzymuje brzmienie: : „§ 12c. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 62.000,00 zł.”;
- 13) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 62.481.999,00 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 42.000.000,00 zł, 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 18.943.697,00 zł oraz z tytułu przychodów 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 wysokości 1.538.302,00 zł.”;
- 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 L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 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 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/743/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2023r.

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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	980 684,00	0,00	51,00	980 735,00
			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
				980 684,00	0,00	51,00	980 735,00
			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	1 260,00	0,00	51,00	1 311,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 788,00	0,00	1 150,00	733 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				732 788,00	0,00	1 150,00	733 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 100,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	35 179,64	-300,00	480,15	35 359,79
			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

Strona 1 z 4

				35 179,64	-300,00	480,15	35 359,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,50	-300,00	0,00	2 000,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	899,14	0,00	460,15	1 359,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	0,00	100,00	20 200,00
			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
				20 100,00	0,00	100,00	20 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 885 270,00	0,00	800 200,00	100 685 470,00
			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
				99 885 270,00	0,00	800 200,00	100 685 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	0,00	800 000,00	25 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
758			Różne rozliczenia	47 724 473,00	0,00	168 463,00	47 892 936,00
			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
				47 724 473,00	0,00	168 463,00	47 892 936,00
			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	712 927,00	0,00	168 463,00	881 390,00
852			Pomoc społeczna	1 214 736,28	0,00	8 950,86	1 223 687,14
			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

				1 214 736,28	0,00	8 950,86	1 223 687,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	0,00	3 000,00	248 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 186,00	0,00	5 940,86	444 126,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	10,00	60,00
855			Rodzina	49 146,00	0,00	2 000,00	51 146,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 146,00	0,00	2 000,00	51 146,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 458,00	0,00	12 259,00	1 007 717,00
			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
				995 458,00	0,00	12 259,00	1 007 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 958,00	0,00	12 259,00	28 217,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 800,00	-32 000,00	32 000,00	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 800,00	-32 000,00	32 000,00	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00

bieżące razem:				159 079 164,92	-32 300,00	1 045 654,01	160 092 518,93
			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	116 704,00	0,00	0,00	116 704,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 870 918,00	0,00	240 000,00	9 110 918,00
			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	8 870 918,00	0,00	0,00	8 870 918,00
				8 870 918,00	0,00	240 000,00	9 110 918,00
			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	8 870 918,00	0,00	0,00	8 870 918,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	10 792 288,50	-1 524 390,00	1 524 390,00	10 792 288,50
			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
				10 792 288,50	-1 524 390,00	1 524 390,00	10 792 288,50
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 524 390,00	1 524 390,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 524 390,00	-1 524 390,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 917 684,00	0,00	2 663,00	3 920 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 917 684,00	0,00	2 663,00	3 920 347,00
				3 917 684,00	0,00	2 663,00	3 920 347,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 917 684,00	0,00	2 663,00	3 920 347,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 663,00	2 663,00
majątkowe razem:				29 558 005,50	-1 524 390,00	1 767 353,00	29 800 968,50
			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	14 443 068,00	0,00	2 663,00	14 445 731,00

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							
852			Pomoc społeczna	49 600,00	-18 000,00	0,00	31 600,00
			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
				49 600,00	-18 000,00	0,00	31 600,00
			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	49 600,00	-18 000,00	0,00	31 600,00
bieżące razem:				4 940 582,83	-18 000,00	0,00	4 922 582,83
			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:				193 577 753,25	-1 574 690,00	2 813 007,01	194 816 070,26
			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	14 559 772,00	0,00	2 663,00	14 562 435,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/743/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2023r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	25 810 045,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371 045,00	25 371 045,00	695 049,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 889 045,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 045,00	25 450 045,00	695 049,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	25 371 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 371 045,00	25 371 045,00	695 049,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 450 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450 045,00	25 450 045,00	695 049,00	0,00	0,00
600	60004	Transport i łączność	przed zmianą	54 507 109,00	13 216 267,00	8 868 910,00	18 000,00	8 850 910,00	4 347 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 290 842,00	41 290 842,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	177 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 683 109,00	13 271 267,00	8 923 910,00	18 000,00	8 905 910,00	4 347 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 411 842,00	41 411 842,00	0,00	0,00	0,00		
		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 869 232,00	7 819 447,00	3 689 856,00	18 000,00	3 671 856,00	4 129 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 868 232,00	7 818 447,00	3 688 856,00	18 000,00	3 670 856,00	4 129 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 785,00	49 785,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 858 261,00	5 045 754,00	5 045 754,00	0,00	5 045 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 812 507,00	38 812 507,00	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	43 979 261,00	5 045 754,00	5 045 754,00	0,00	5 045 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933 507,00	38 933 507,00	0,00	0,00	0,00			
630	630020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630095	Pozostała działalność	przed zmianą	32 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300	Turystyka	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	295 500,00	41 350,00	254 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	296 000,00	296 000,00	295 500,00	41 350,00	254 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	296 000,00	296 000,00	295 500,00	41 350,00	254 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 000,00	296 000,00	295 500,00	41 350,00	254 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7000	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 017 331,00	6 967 331,00	6 967 331,00	27 700,00	6 939 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 169,00	65 169,00	65 169,00	0,00	65 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 077 500,00	7 007 500,00	7 007 500,00	27 700,00	6 979 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 902 331,00	6 852 331,00	6 852 331,00	27 700,00	6 824 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 169,00	65 169,00	65 169,00	0,00	65 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 962 500,00	6 892 500,00	6 892 500,00	27 700,00	6 864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 928 111,14	16 868 111,14	16 354 011,14	10 875 824,14	5 478 387,00	2 000,00	512 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 992,00	-8 992,00	-8 992,00	-4 000,00	-4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 460,15	11 460,15	11 460,15	460,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 930 579,29	16 870 579,29	16 356 479,29	10 872 084,29	5 484 395,00	2 000,00	512 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 183 111,00	13 123 111,00	13 099 611,00	9 416 475,00	3 683 138,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 992,00	-8 992,00	-8 992,00	-4 000,00	-4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 185 119,00	13 125 119,00	13 101 619,00	9 412 475,00	3 689 144,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 544,14	1 095 544,14	987 944,14	899,14	987 045,00	2 000,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
75412			Ochronnicze strażne pożarne	zwiększenie	460,15	460,15	460,15	460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 096 004,29	1 096 004,29	988 404,29	1 359,29	987 045,00	2 000,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				75412	Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 362 877,00	1 967 877,00	1 596 374,00	576 100,00	1 020 274,00	125 703,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	2 362 877,00	1 968 877,00	1 596 374,00	576 100,00	1 020 274,00	126 703,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00			
				80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	758 662,00	683 662,00	337 959,00	14 200,00	323 759,00	125 703,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	758 662,00	684 662,00	337 959,00	14 200,00	323 759,00	126 703,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	94 569 870,00	89 117 480,00	59 594 116,00	46 194 182,00	13 399 934,00	27 443 491,00	1 983 235,00	96 638,00	0,00	0,00	5 452 390,00	5 452 390,00	2 050 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-554 566,00	-554 566,00	-544 266,00	-543 160,00	-1 106,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	816 551,00	816 551,00	785 786,00	638 448,00	147 338,00	19 765,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 831 855,00	89 379 485,00	59 835 636,00	46 289 470,00	13 546 166,00	27 463 256,00	1 983 935,00	96 638,00	0,00	0,00	5 452 390,00	5 452 390,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	50 144 937,00	44 692 547,00	41 069 669,00	33 320 431,00	7 749 238,00	2 146 225,00	1 360 115,00	98 638,00	0,00	0,00	5 452 390,00	5 452 390,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-528 016,00	-528 016,00	-517 716,00	-516 610,00	-1 106,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	218 686,00	218 686,00	218 686,00	114 898,00	103 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 835 607,00	44 383 217,00	40 770 639,00	32 918 719,00	7 851 920,00	2 146 225,00	1 369 715,00	96 638,00	0,00	0,00	5 452 390,00	5 452 390,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				80104	Przedszkola	przed zmianą	592 270,00	592 270,00	14 500,00	0,00	14 500,00	577 770,00	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	
80107			Świetlice szkolne	zwiększenie	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	594 335,00	594 335,00	14 500,00	0,00	14 500,00	579 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	35 618 395,00	35 618 395,00	11 014 685,00	7 938 114,00	3 076 571,00	24 299 380,00	304 330,00	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	35 700,00	35 700,00	18 000,00	14 300,00	3 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80108			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	35 654 095,00	35 654 095,00	11 032 685,00	7 952 414,00	3 080 271,00	24 317 080,00	304 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80108	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 524 270,00	3 524 270,00	3 365 020,00	3 160 597,00	204 423,00	0,00	159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 950,00	-25 950,00	-25 950,00	-25 950,00	0,00	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	3 498 320,00	3 498 320,00	3 339 070,00	3 134 647,00	204 423,00	0,00	159 250,00	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	753 470,00	753 470,00	753 470,00	382 270,00	371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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	0,00	
				po zmianach	753 470,00	753 470,00	753 470,00	381 670,00	371 800,00	0,00	0,00	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	1 504 400,00	1 504 400,00	1 430 000,00	1 347 780,00	82 220,00	16 900,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	557 000,00	557 000,00	546 000,00	506 750,00	39 250,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 061 400,00	2 061 400,00	1 976 000,00	1 854 530,00	121 470,00	16 900,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	446 910,00	446 910,00	365 490,00	12 100,00	353 390,00	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449 410,00	449 410,00	367 990,00	14 600,00	353 390,00	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 839 948,28	5 839 948,28	4 892 758,00	2 310 650,00	2 582 108,00	0,00	947 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	5 940,86	5 940,86	20,00	0,00	20,00	0,00	5 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 845 889,14	5 845 889,14	4 892 778,00	2 310 650,00	2 582 128,00	0,00	953 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 570 186,00	1 570 186,00	1 132 008,00	441 000,00	691 008,00	0,00	438 178,00	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	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	5 940,86	5 940,86	20,00	0,00	20,00	0,00	5 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 576 126,86	1 576 126,86	1 132 028,00	441 000,00	691 028,00	0,00	444 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 489 014,00	5 709 437,00	5 594 162,00	22 306,00	5 571 856,00	115 275,00	0,00	0,00	0,00	6 779 577,00	6 779 577,00	71 270,00	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	74 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	12 563 614,00	5 734 037,00	5 618 762,00	22 306,00	5 596 456,00	115 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 577,00	6 829 577,00	71 270,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	131 231,00	31 231,00	31 231,00	11 306,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 831,00	55 831,00	55 831,00	11 306,00	44 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 594 832,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 832,00	1 140 832,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 644 832,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 832,00	1 190 832,00	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 356 655,00	2 653 200,00	1 623 200,00	59 800,00	1 563 400,00	975 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	703 455,00	703 455,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 371 655,00	2 668 200,00	1 638 200,00	61 800,00	1 576 400,00	975 000,00	55 000,00	0,00	0,00	703 455,00	703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 563 200,00	1 505 200,00	1 505 200,00	40 000,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 543 200,00	1 485 200,00	1 485 200,00	42 000,00	1 443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	818 455,00	173 000,00	118 000,00	19 800,00	98 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	645 455,00	645 455,00	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		
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	853 455,00	208 000,00	153 000,00	19 800,00	133 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	645 455,00	645 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	240 700 323,42	168 666 237,42	111 864 887,14	61 431 413,14	50 433 474,00	37 406 087,00	4 082 125,28	96 638,00	0,00	5 215 500,00	82 035 086,00	82 035 086,00	2 816 319,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-621 558,00	-620 558,00	-610 258,00	-547 160,00	-63 098,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 296 721,01	1 026 721,01	989 035,15	640 908,15	348 127,00	20 765,00	16 920,86	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				po zmianach	241 375 486,43	169 071 400,43	112 243 664,29	61 525 161,29	50 718 503,00	37 426 852,00	4 088 746,14	96 638,00	5 215 500,00	82 304 086,00	82 304 086,00	2 816 319,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obsługa długu	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	49 600,00	49 600,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	4 940 582,83	4 940 582,83	1 119 990,83	720 700,19	399 290,64	0,00	3 820 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 922 582,83	4 922 582,83	1 101 990,83	720 700,19	381 290,64	0,00	3 820 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/743/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 371 045,00	79 000,00	25 450 045,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 371 045,00	79 000,00	25 450 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675 996,00	79 000,00	24 754 996,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	85 996,00	0,00	85 996,00
			Dąbrowa - budowa fragmentu sieci oraz wydłużenia istniejących przyłączy przy ul. Leśnej	0,00	79 000,00	79 000,00
			Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35 (środkie sołectwo 35000,00)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dokumentacje projektowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 886,00	0,00	272 886,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	272 886,00	0,00	272 886,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 163,00	0,00	422 163,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pałędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo	422 163,00	0,00	422 163,00
600			Transport i łączność	41 290 842,00	121 000,00	41 411 842,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 785,00	0,00	49 785,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 785,00	0,00	49 785,00
			Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	49 785,00	0,00	49 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 408 550,00	0,00	2 408 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 550,00	0,00	358 550,00
			Konarzewo - budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie	245 000,00	0,00	245 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski	113 550,00	0,00	113 550,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P w miejscowości Gołuski i Pałędzie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	38 812 507,00	121 000,00	38 933 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 730 869,50	121 000,00	25 851 869,50
		Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	430 000,50	0,00	430 000,50
		Budowa ulic Wrzosowej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Malinowej) oraz Malinowej (na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Oliwkowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w Pałędziu w Gminie Dopiewo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Okrężnej	139 605,00	0,00	139 605,00
		Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I	1 100 000,00	- 79 000,00	1 021 000,00
		Dąbrowa - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie	2 900 000,00	200 000,00	3 100 000,00
		Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	90 000,00	0,00	90 000,00
		Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szaflerowa	159 000,00	0,00	159 000,00
		Dąbrowka - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dz. 97/12	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej na odcinku od ul. Niecałej do działki nr 870	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej	99 138,00	0,00	99 138,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Młyńskiej od ul. Stawnej	79 212,00	0,00	79 212,00
		Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej odcinek od ul. Jasnej do ul. Młyńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Drwęsa - budowa ul. Akcyjowej	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Gołuski - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kwiatowej	85 000,00	0,00	85 000,00
		Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem	66 420,00	0,00	66 420,00
		Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFI - kwota 400.000,00)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Pałędzie - budowa rejon ul. Malinowej, ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jezynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00

	Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Lubczykowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem oraz prowadzenie nadzoru autorskiego	133 824,00	0,00	133 824,00
	Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej przejścia podziemnego pod torami kolejowymi PKP	140 000,00	0,00	140 000,00
	Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, wykonanie dokumentacji technicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Skórzewo - budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż ulicy Batorowskiej - od ul. Wiosennej do granicy administracyjnej Gminy Dopiewo	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej	920 000,00	0,00	920 000,00
	Skórzewo - budowa rejon ulic: Bratniej, Botanicznej, Słonecznej (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFRD)	841 146,00	0,00	841 146,00
	Skórzewo - utwardzenie terenu przy ul. Sportowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej	118 080,00	0,00	118 080,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na brakującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej (środki sołectka - 33100,00)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej i ul. Różanej	0,00	0,00	0,00
	Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul. Piłkarskiej, ul. Żeglarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarzkiej, ul. Maratońskiej	0,00	0,00	0,00
	Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Gajowej i ul. Gajowej od ul. Leśnej do ul. Długiej	147 600,00	0,00	147 600,00
	Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olszynowej	101 844,00	0,00	101 844,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wypuk gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
	Konarzewo - zagospodarowanie terenu wokół kościoła (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych RFIL - kwota 400.000,00)	400 000,00	0,00	400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	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"	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 181 637,50	0,00	9 181 637,50
	Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Gołuski	2 381 637,50	0,00	2 381 637,50

		Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Konarzewo - rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Skórzewo - zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Poznańskiej (środki sołeckie - 20000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	- 1 000,00	394 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
		OSP - dotacje na zadania inwestycyjne	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	164 444,00	0,00	164 444,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 444,00	0,00	164 444,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 444,00	0,00	164 444,00
		Rezerwa na wydatki majątkowe	164 444,00	0,00	164 444,00
801		Oświata i wychowanie	5 452 390,00	0,00	5 452 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 452 390,00	0,00	5 452 390,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 500,00	0,00	3 007 500,00
		Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej	41 000,00	0,00	41 000,00
		SP Dąbrowa - wykonanie wiaty na rowery	36 000,00	0,00	36 000,00
		SP Dąbrówka - rozbudowa sieci Wi-fi	32 000,00	0,00	32 000,00
		SP Dąbrówka - zakup i montaż klimatyzacji	36 000,00	0,00	36 000,00
		SP Dąbrówka - zakup i montaż paneli ogrodzeniowych na boisko	50 000,00	0,00	50 000,00
		SP Dopiewiec - wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły	90 000,00	0,00	90 000,00
		SP Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji	40 000,00	0,00	40 000,00
		SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły	285 000,00	0,00	285 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZSP Dopiewo - wykonanie nowej sali technicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		ZSP Dopiewo - wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		ZSP Dopiewo - zakup i montaż klimatyzacji	80 000,00	0,00	80 000,00
		ZSP Więckowice - adaptacja części pomieszczeń na nową salę dydaktyczną	125 500,00	0,00	125 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 466,00	0,00	1 654 466,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	1 654 466,00	0,00	1 654 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 534,00	0,00	395 534,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach	395 534,00	0,00	395 534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 890,00	0,00	394 890,00
		SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne	382 435,00	0,00	382 435,00
		SP Nr 2 w Skórzewie - zakupy inwestycyjne	12 455,00	0,00	12 455,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadalnię	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 779 577,00	50 000,00	6 829 577,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dopiewo	100 000,00	0,00	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Schronisko - zakup kontenera dla kotów wraz z posadowieniem	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Schronisko - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 832,00	50 000,00	1 190 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 832,00	50 000,00	1 190 832,00
		Dąbrowa - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dopiewiec - budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów (środki sołeckie 26790,00)	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dopiewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Wysoka	90 000,00	0,00	90 000,00
		Drwęsa - budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowa	220 000,00	0,00	220 000,00
		Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego (droga wokół kościoła)	260 000,00	0,00	260 000,00
		Konarzewo - budowa oświetlenia drogowego ul. Bukowska	70 000,00	0,00	70 000,00
		Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia "Dołów Konarzewskich"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Owocowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Lisówki - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Źródłana (środki sołeckie 1000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dodatkowe punkty oświetleniowe	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły Podstawowej do "Węzła Dąbrówka" (środki sołeckie 62832,00)	62 832,00	0,00	62 832,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Gołuski	6 000,00	0,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	5 498 745,00	0,00	5 498 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 327 475,00	0,00	5 327 475,00
		DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki	204 730,00	0,00	204 730,00
		Dopiewiec - rozbudowa placu zabaw ul. Bajkowa (środki sołeckie 20020,00)	36 200,00	0,00	36 200,00
		Dopiewo - wykonanie strefy rodzinnej etap I	880 000,00	0,00	880 000,00
		Dopiewo - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 29225,00)	29 225,00	0,00	29 225,00

		Park Wiejski w Gołuskach - wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie terenu -DBO (środki sołeckie 26143,00)	86 143,00	0,00	86 143,00
		Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działkach nr 562/14 i nr 562/15 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej w Konarzewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Trzcielina - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 20177,00)	20 177,00	0,00	20 177,00
		Więckowice - dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach (środki sołeckie 29.387,00)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Więckowice - projekt zagospodarowania terenu działki nr 239/27 w Więckowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Figowej w Skórzewie	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jesionowej w Dąbrowce	13 000,00	0,00	13 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 775,00	0,00	37 775,00
		DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki	37 775,00	0,00	37 775,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 495,00	0,00	33 495,00
		DBO - Gołuski Park Wiejski - nowe ścieżki	33 495,00	0,00	33 495,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie Gminy Dopiewo	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 333,00	0,00	1 738 333,00
	92195	Pozostała działalność	1 738 333,00	0,00	1 738 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 333,00	0,00	758 333,00
		Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej (środki sołeckie 38333,00)	658 333,00	0,00	658 333,00
		Dąbrowka - zakup i montaż wiaty wraz z utwardzeniem terenu (środki sołeckie 65500,00)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej	980 000,00	0,00	980 000,00
926		Kultura fizyczna	703 455,00	0,00	703 455,00
	92601	Obiekty sportowe	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		GOSiR - wykonanie ogrodzenia boiska w Dąbrowie	27 000,00	0,00	27 000,00
		GOSiR - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Gołuskach	31 000,00	0,00	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	645 455,00	0,00	645 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 455,00	0,00	645 455,00

			Konarzewo - wykonanie nawodnienia boiska	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pałędzie - budowa oświetlenia na boisku (środki sołeckie 40455,00)	340 455,00	0,00	340 455,00
			Pałędzie - utwardzenie terenu przy boisku	40 000,00	0,00	40 000,00
			Skórzewo - Skatepark przez zabawę na Olimpiadę (DBO)	145 000,00	0,00	145 000,00
Razem				82 035 086,00	269 000,00	82 304 086,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/743/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29.05.2023r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy na 2023 rok

poz.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
WYDATKI OGÓŁEM			43 080 872,00	19 765,00	43 100 637,00
I	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 742 299,00	0,00	15 742 299,00
I.1	Dotacje podmiotowe		2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
	I.1.1	Instytucje kultury	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 993 000,00	0,00	2 993 000,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		92116 Biblioteki	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
I.2	Dotacje celowe		12 749 299,00	0,00	12 749 299,00
		600 Transport i łączność	9 747 142,00	0,00	9 747 142,00
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	217 766,00	0,00	217 766,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy	4 179 376,00	0,00	4 179 376,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		60016 Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		801 Oświata i wychowanie	2 816 341,00	0,00	2 816 341,00
		80101 Szkoły podstawowe	149 425,00	0,00	149 425,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		80104 Przedszkola	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	0,00	29 000,00
		80132 Szkoły artystyczne	33 916,00	0,00	33 916,00
		851 Ochrona zdrowia	75 541,00	0,00	75 541,00
		85158 Izby wytrzeźwień	75 541,00	0,00	75 541,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 275,00	0,00	110 275,00
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		90095 Pozostała działalność	80 275,00	0,00	80 275,00
II	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 338 873,00	19 765,00	27 358 338,00
	II.1	Dotacje podmiotowe	24 627 150,00	19 765,00	24 646 915,00
		801 Oświata i wychowanie	24 627 150,00	19 765,00	24 646 915,00
		80101 Szkoły podstawowe	1 996 800,00	0,00	1 996 800,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 770,00	2 065,00	547 835,00
		80104 Przedszkola	21 727 380,00	17 700,00	21 745 080,00
		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	340 300,00	0,00	340 300,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 900,00	0,00	16 900,00
	II.2	Dotacje celowe	2 711 423,00	0,00	2 711 423,00
		II.2.1 Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		750 Administracja publiczna	2 000,00	0,00	2 000,00
		75095 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		851 Ochrona zdrowia	37 000,00	0,00	37 000,00
		85195 Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	0,00	96 000,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00	0,00	96 000,00
		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	135 000,00	0,00	135 000,00
		92195 Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		926 Kultura fizyczna	975 000,00	0,00	975 000,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	975 000,00	0,00	975 000,00
		II.2.2 Pozostałe dotacje	1 461 423,00	0,00	1 461 423,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 703,00	0,00	200 703,00
		75412 Ochotnicze strażyska pożarne	200 703,00	0,00	200 703,00
		801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
		80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		855 Rodzina	990 720,00	0,00	990 720,00
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 720,00	0,00	990 720,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		90095 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00