



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8837

### UCHWAŁA NR LX/799/23 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 25 września 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 2023 r. poz. 1270 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 11.302.921,00 zł do kwoty 210.957.107,66 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.858.671,00 zł do kwoty 178.204.735,16 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.444.250,00 zł do kwoty 32.752.372,50 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 4.756.195,00 zł do kwoty 246.218.892,66 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 284.527,00 zł do kwoty 167.766.346,66 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.040.722,00 zł do kwoty 78.452.546,00 zł;
- 7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 35.261.785,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 17.000.000,00 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 16.723.483,00 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 798.000,00 zł, dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 240.000,00 zł oraz przychody 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 297.156,00 zł.

2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.335.156,00 zł.”;;

## 9) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 43.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym tą ustawą”;

## 10) § 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 765.400,00 zł.”;

## 11) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 46.261.785,00 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 28.000.000,00 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 16.723.483,00 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.”;

## 12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 31.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.”;

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

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

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

16) 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 LX/799/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25.09.2023r.

w złotych

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne                                                                                                                                                                                                        |                   |              |             |                             |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 630             |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 78 050,00         | -6 000,00    | 28 000,00   | 100 050,00                  |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 78 050,00         | -6 000,00    | 28 000,00   | 100 050,00                  |
|                 |          |      | 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 | 25 000,00         | 0,00         | 6 000,00    | 31 000,00                   |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 46 000,00         | 0,00         | 22 000,00   | 68 000,00                   |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          | -6 000,00    | 0,00        | 1 000,00                    |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 795 238,00        | 0,00         | 78 273,00   | 873 511,00                  |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 795 238,00        | 0,00         | 78 273,00   | 873 511,00                  |
|                 |          |      | 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 88 977,00         | 0,00         | 71 023,00   | 160 000,00                  |
|                 |          | 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 | 254 200,00        | 0,00         | 7 000,00    | 261 200,00                  |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 250,00          | 0,00         | 250,00      | 1 500,00                    |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 69 601,00         | 0,00         | 4 098,00    | 73 699,00                   |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 69 601,00         | 0,00         | 4 098,00    | 73 699,00                   |

|     |  |      |                                                                                                                                                          |                |            |              |                |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
|     |  |      | 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                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00       | 2 517,00     | 2 517,00       |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 2 000,50       | 0,00       | 1 581,00     | 3 581,50       |
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 20 200,00      | 0,00       | 100,00       | 20 300,00      |
|     |  |      | 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           |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 20 200,00      | 0,00       | 100,00       | 20 300,00      |
|     |  |      | 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           |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 200,00         | 0,00       | 100,00       | 300,00         |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 100 758 340,00 | -50 000,00 | 373 800,00   | 101 082 140,00 |
|     |  |      | 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           |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 100 758 340,00 | -50 000,00 | 373 800,00   | 101 082 140,00 |
|     |  |      | 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           |
|     |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 60 800,00      | 0,00       | 12 200,00    | 73 000,00      |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 87 125,00      | 0,00       | 15 000,00    | 102 125,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 610 000,00     | 0,00       | 188 000,00   | 798 000,00     |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 930 100,00     | 0,00       | 70 000,00    | 1 000 100,00   |
|     |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 4 850 000,00   | -50 000,00 | 50 000,00    | 4 850 000,00   |
|     |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                    | 10 000,00      | 0,00       | 20 000,00    | 30 000,00      |
|     |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 52 000,00      | 0,00       | 11 700,00    | 63 700,00      |
|     |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 98 000,00      | 0,00       | 5 000,00     | 103 000,00     |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 600,00       | 0,00       | 1 900,00     | 3 500,00       |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 48 733 797,42  | 0,00       | 8 856 697,00 | 57 590 494,42  |
|     |  |      | 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           |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 48 733 797,42  | 0,00       | 8 856 697,00 | 57 590 494,42  |
|     |  |      | 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                                                              | 3 000,00      | 0,00      | 4 817,00     | 7 817,00      |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 550 000,00    | 0,00      | 150 000,00   | 700 000,00    |
|     |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00      | 8 604 454,00 | 8 604 454,00  |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 46 278 445,00 | 0,00      | 97 426,00    | 46 375 871,00 |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 5 542 153,00  | -1 980,00 | 256 420,00   | 5 796 593,00  |
|     |  |      | 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                                                      | 116 704,00    | 0,00      | 0,00         | 116 704,00    |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 5 542 153,00  | -1 980,00 | 256 420,00   | 5 796 593,00  |
|     |  |      | 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                                                      | 116 704,00    | 0,00      | 0,00         | 116 704,00    |
|     |  | 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 | 367 000,00    | 0,00      | 138 000,00   | 505 000,00    |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 210 300,00    | 0,00      | 6 000,00     | 216 300,00    |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 933,00     | -1 980,00 | 10,00        | 10 963,00     |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 8 018,00      | 0,00      | 4 100,00     | 12 118,00     |
|     |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 948,00      | 0,00      | 93 941,00    | 97 889,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 36 440,00     | 0,00      | 14 369,00    | 50 809,00     |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 1 612 322,48  | 0,00      | 130 800,00   | 1 743 122,48  |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 612 322,48  | 0,00      | 130 800,00   | 1 743 122,48  |
|     |  |      | 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                                                                                                                                                                                        | 121 000,00    | 0,00      | 100 000,00   | 221 000,00    |
|     |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 32 000,00     | 0,00      | 22 000,00    | 54 000,00     |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 750,00     | 0,00      | 8 800,00     | 19 550,00     |
| 853 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 752 892,00    | 0,00      | 117 000,00   | 869 892,00    |
|     |  |      | 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                                                      | 407 432,00    | 0,00      | 0,00         | 407 432,00    |
|     |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 752 892,00    | 0,00      | 117 000,00   | 869 892,00    |
|     |  |      | 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                                                      | 407 432,00    | 0,00      | 0,00         | 407 432,00    |
|     |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00          | 0,00      | 117 000,00   | 117 000,00    |

|     |  |      |                                                                                                                                                          |            |            |           |              |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 243 480,00 | -10 550,00 | 0,00      | 232 930,00   |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 243 480,00 | -10 550,00 | 0,00      | 232 930,00   |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 231 480,00 | -10 550,00 | 0,00      | 220 930,00   |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 53 146,00  | -18 000,00 | 1 016,00  | 36 162,00    |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 53 146,00  | -18 000,00 | 1 016,00  | 36 162,00    |
|     |  |      | 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                                                                             | 96,00      | 0,00       | 16,00     | 112,00       |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 1 000,00  | 1 000,00     |
|     |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 5 750,00   | -3 000,00  | 0,00      | 2 750,00     |
|     |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 32 300,00  | -15 000,00 | 0,00      | 17 300,00    |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 984 998,00 | 0,00       | 43 997,00 | 1 028 995,00 |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 984 998,00 | 0,00       | 43 997,00 | 1 028 995,00 |
|     |  |      | 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                                                                                                                                   | 42 503,00  | 0,00       | 3 997,00  | 46 500,00    |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 53 698,00  | 0,00       | 40 000,00 | 93 698,00    |
| 926 |  |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 278 420,00 | 0,00       | 55 000,00 | 333 420,00   |
|     |  |      | 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         |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 278 420,00 | 0,00       | 55 000,00 | 333 420,00   |
|     |  |      | 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                                                                                                                                           | 218 420,00 | 0,00       | 50 000,00 | 268 420,00   |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 15 000,00  | 0,00       | 5 000,00  | 20 000,00    |

| bieżące razem:   |  |      |                                                                                                                                                                               | 162 202 331,90 | -86 530,00 | 9 945 201,00 | 172 061 002,90 |
|------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
|                  |  |      | 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                      | 524 136,00     | 0,00       | 0,00         | 524 136,00     |
| majątkowe        |  |      |                                                                                                                                                                               |                |            |              |                |
| 010              |  |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 9 250 918,00   | 0,00       | 584 250,00   | 9 835 168,00   |
|                  |  |      | 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   |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                               | 9 250 918,00   | 0,00       | 584 250,00   | 9 835 168,00   |
|                  |  |      | 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 | 240 000,00     | 0,00       | 584 250,00   | 824 250,00     |
| 700              |  |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 3 342 649,00   | 0,00       | 858 000,00   | 4 200 649,00   |
|                  |  |      | 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           |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                               | 3 342 649,00   | 0,00       | 858 000,00   | 4 200 649,00   |
|                  |  |      | 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           |
|                  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 3 342 000,00   | 0,00       | 858 000,00   | 4 200 000,00   |
| 750              |  |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 300,00         | 0,00       | 2 000,00     | 2 300,00       |
|                  |  |      | 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           |
|                  |  |      |                                                                                                                                                                               | 300,00         | 0,00       | 2 000,00     | 2 300,00       |
|                  |  |      | 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                                                                                                                                    | 300,00         | 0,00       | 2 000,00     | 2 300,00       |
| majątkowe razem: |  |      |                                                                                                                                                                               | 31 308 122,50  | 0,00       | 1 444 250,00 | 32 752 372,50  |
|                  |  |      | 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                      | 14 483 506,00  | 0,00       | 0,00         | 14 483 506,00  |

| Rodzaj zadania:                                                                                                                                          |          |   | Zlecone |                       |                   |                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4       | 5                     | 6                 | 7                    | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |         |                       |                   |                      |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |         | <b>6 143 732,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6 143 732,26</b>         |
| 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                        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |   |         | <b>199 654 186,66</b> | <b>-86 530,00</b> | <b>11 389 451,00</b> | <b>210 957 107,66</b>       |
| 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 |          |   |         | 15 007 642,00         | 0,00              | 0,00                 | 15 007 642,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/799/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25.09.2023r.

| Rodzaj zadania: Własne |          |            |                                                    |              | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Dział                  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|                        |          |            |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |  |
|                        |          |            |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 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                                          |  |
| 010                    |          |            | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 25 844 045,00   | 239 000,00                    | 239 000,00                                | 0,00                                                | 239 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 405 045,00     | 25 405 045,00                    | 695 040,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 000 000,00     | -3 000 000,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 22 844 045,00   | 239 000,00                    | 239 000,00                                | 0,00                                                | 239 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 405 045,00     | 22 405 045,00                    | 695 040,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 01044                  |          |            | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | przed zmianą | 25 405 045,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 405 045,00     | 25 405 045,00                    | 695 040,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -3 000 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -3 000 000,00     | -3 000 000,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 22 405 045,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 405 045,00     | 22 405 045,00                    | 695 040,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 600                    |          |            | Transport i łączność                               | przed zmianą | 55 545 584,00   | 13 254 384,00                 | 9 015 910,00                              | 18 000,00                                           | 8 997 910,00               | 4 238 474,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 291 200,00     | 42 291 200,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -1 798 082,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 798 082,00     | -1 798 082,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 53 749 502,00   | 13 256 384,00                 | 9 017 910,00                              | 18 000,00                                           | 8 999 910,00               | 4 238 474,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 493 118,00     | 40 493 118,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60014                  |          |            | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 2 408 550,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 408 550,00      | 2 408 550,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -58 182,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -58 182,00        | -58 182,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 2 350 368,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 350 368,00      | 2 350 368,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60016                  |          |            | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 44 934 437,00   | 5 124 754,00                  | 5 124 754,00                              | 0,00                                                | 5 124 754,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 809 683,00     | 38 809 683,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -1 739 900,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 739 900,00     | -1 739 900,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 43 194 537,00   | 5 124 754,00                  | 5 124 754,00                              | 0,00                                                | 5 124 754,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 069 783,00     | 38 069 783,00                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60095                  |          |            | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 45 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 0,00                                                | 25 500,00                  | 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                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 47 500,00       | 27 500,00                     | 27 500,00                                 | 0,00                                                | 27 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 700                    |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 7 149 000,00    | 7 079 000,00                  | 7 079 000,00                              | 27 700,00                                           | 7 051 300,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -1 000 000,00   | -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                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 122 000,00      | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                | 32 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 6 271 000,00    | 6 111 000,00                  | 6 111 000,00                              | 27 700,00                                           | 6 053 300,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 70005                  |          |            | Gospodarka gruntami i nieruchomości                | przed zmianą | 7 033 150,00    | 6 963 150,00                  | 6 963 150,00                              | 27 700,00                                           | 6 935 450,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -1 000 000,00   | -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                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 122 000,00      | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                | 32 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 6 155 150,00    | 5 995 150,00                  | 5 995 150,00                              | 27 700,00                                           | 5 967 450,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 750                    |          |            | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 17 039 820,50   | 16 869 820,50                 | 16 353 220,50                             | 10 774 330,50                                       | 5 578 890,00               | 2 000,00                             | 514 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 8 315,00        | 8 315,00                      | 8 315,00                                  | 0,00                                                | 8 315,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 17 046 635,50   | 16 876 635,50                 | 16 360 035,50                             | 10 772 830,50                                       | 5 587 205,00               | 2 000,00                             | 514 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75023                  |          |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 13 260 119,00   | 13 090 119,00                 | 13 064 119,00                             | 9 313 375,00                                        | 3 750 744,00               | 0,00                                 | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | -1 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 6 602,00        | 6 602,00                      | 6 602,00                                  | 0,00                                                | 6 602,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 13 265 221,00   | 13 095 221,00                 | 13 069 221,00                             | 9 311 875,00                                        | 3 757 346,00               | 0,00                                 | 26 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75085                  |          |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 512 456,00    | 1 512 456,00                  | 1 509 456,00                              | 1 395 500,00                                        | 113 956,00                 | 0,00                                 | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | zwiększenie  | 1 713,00        | 1 713,00                      | 1 713,00                                  | 0,00                                                | 1 713,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                        |          |            |                                                    | po zmianach  | 1 514 169,00    | 1 514 169,00                  | 1 511 169,00                              | 1 395 500,00                                        | 115 669,00                 | 0,00                                 | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |





Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                      |               |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                          |              | Wydutki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania budżetowe | 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 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                              |               |                                  |                                             |      |
|                |          |           |                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:        | 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                                          |      |
| 90095          |          |           | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 6 466 346,00    | 685 800,00                    | 591 833,00                                | 1 000,00                     | 500 933,00                            | 93 867,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 780 546,00                     | 5 780 546,00                                         | 71 270,00     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -2 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 000,00                        | -2 000,00                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 6 464 346,00    | 685 800,00                    | 591 833,00                                | 1 000,00                     | 500 933,00                            | 93 867,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 778 546,00                     | 5 778 546,00                                         | 71 270,00     | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 916 658,00    | 4 178 325,00                  | 980 325,00                                | 193 850,00                   | 736 475,00                            | 3 198 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 738 333,00                     | 1 738 333,00                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -250 000,00     | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00                         | -50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 000,00                      | -200 000,00                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 5 666 658,00    | 4 128 325,00                  | 930 325,00                                | 193 850,00                   | 736 475,00                            | 3 198 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 538 333,00                     | 1 538 333,00                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 92195          |          |           | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 2 653 658,00    | 1 115 325,00                  | 980 325,00                                | 193 850,00                   | 736 475,00                            | 135 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 738 333,00                     | 1 738 333,00                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -250 000,00     | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00                         | -50 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 000,00                      | -200 000,00                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 2 603 658,00    | 1 065 325,00                  | 930 325,00                                | 193 850,00                   | 736 475,00                            | 135 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 538 333,00                     | 1 538 333,00                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 3 481 655,00    | 2 778 200,00                  | 1 748 200,00                              | 69 800,00                    | 1 678 400,00                          | 975 000,00                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 703 455,00                       | 703 455,00                                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 3 381 655,00    | 2 778 200,00                  | 1 748 200,00                              | 69 800,00                    | 1 678 400,00                          | 975 000,00                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 603 455,00                       | 603 455,00                                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| 92695          |          |           | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 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                                        |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 753 455,00      | 208 000,00                    | 153 000,00                                | 19 800,00                    | 133 200,00                            | 0,00                                                                                         | 55 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 545 455,00                       | 545 455,00                                           | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
| Wydutki razem: |          |           |                                          | przed zmianą | 244 933 913,24  | 161 340 645,24                | 113 847 054,76                            | 61 761 296,53                | 52 685 756,23                         | 37 407 947,00                                                                                | 4 366 073,48                          | 504 070,00    | 0,00              | 5 215 500,00                     | 83 493 268,00                                        | 83 493 268,00 | 2 791 319,00                     | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zmniejszenie | -6 519 817,00   | -1 358 895,00                 | -1 175 554,00                             | -78 059,00                   | -52 000,00                            | 0,00                                                                                         | -30 541,00                            | 0,00          | 0,00              | -5 161 722,00                    | -5 161 722,00                                        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |           |                                          | zwiększenie  | 1 763 622,00    | 1 642 622,00                  | 1 459 081,00                              | 59 760,00                    | 1 399 321,00                          | 92 000,00                                                                                    | 1 000,00                              | 90 541,00     | 0,00              | 0,00                             | 121 000,00                                           | 121 000,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |           |                                          | po zmianach  | 240 077 718,24  | 161 625 172,24                | 114 130 581,76                            | 61 742 997,53                | 52 387 584,23                         | 37 407 947,00                                                                                | 4 367 073,48                          | 504 070,00    | 0,00              | 5 215 500,00                     | 78 452 546,00                                        | 78 452 546,00 | 2 791 319,00                     | 0,00                                        | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:          |                               |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |         |                                  |                                             |
|---------------|----------|-----------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|               |          |           |       |              | Wydaki budżetowe | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania budżetowe | 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 | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                             |
|               |          |           |       |              |                  | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | w tym:  | 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                                          |
| Wydaki razem: |          |           |       | przed zmianą | 6 141 174,42     | 6 141 174,42                  | 1 683 914,86                              | 775 442,82                                           | 908 472,04                   | 27 275,56                             | 4 429 984,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|               |          |           |       | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|               |          |           |       | zwiększenie  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|               |          |           |       | po zmianach  | 6 141 174,42     | 6 141 174,42                  | 1 683 914,86                              | 775 442,82                                           | 908 472,04                   | 27 275,56                             | 4 429 984,00                                                                                 | 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 LX/799/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25.09.2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25 405 045,00</b> | <b>- 3 000 000,00</b> | <b>22 405 045,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                              | 25 405 045,00        | - 3 000 000,00        | 22 405 045,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 24 709 996,00        | - 3 000 000,00        | 21 709 996,00        |
|            |          |          | 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                                                                                                                                     | 79 000,00            | 0,00                  | 79 000,00            |
|            |          |          | Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35 (środki sołectkie 35000,00)                                                                                              | 35 000,00            | 0,00                  | 35 000,00            |
|            |          |          | 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        | - 3 000 000,00        | 21 500 000,00        |
|            |          | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>42 291 200,00</b> | <b>- 1 798 082,00</b> | <b>40 493 118,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                  | 52 967,00            | 0,00                  | 52 967,00            |
|            |          | 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             | 52 967,00            | 0,00                  | 52 967,00            |
|            |          |          | Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”                                                                                                                                            | 52 967,00            | 0,00                  | 52 967,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                   | 2 408 550,00         | - 58 182,00           | 2 350 368,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 358 550,00           | - 8 182,00            | 350 368,00           |
|            |          |          | 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           | - 8 182,00            | 236 818,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztovej (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  | - 50 000,00    | 2 000 000,00  |
|       |      | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P w miejscowości Goluski 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     | - 50 000,00    | 0,00          |
| 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                               | 39 809 683,00 | - 1 739 900,00 | 38 069 783,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                           | 26 728 045,50 | - 1 739 900,00 | 24 988 145,50 |
|       |      | Budowa ul. Nowej w m. Pałędzie i m. Goluski                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                     | 5 781,00      | 0,00           | 5 781,00      |
|       |      | Dąbrowa - budowa drogi gminnej ul. Leśnej (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dąbrowie w Gminie Dopiewo                                                                                                           | 1 500 000,00  | - 700 000,00   | 800 000,00    |
|       |      | Dąbrowa - budowa ul. Leśnej etap I                                                                                                                                                                                   | 1 021 000,00  | 0,00           | 1 021 000,00  |
|       |      | Dąbrowa - budowa ul. Leśnej od ul. Dojazd do ul. Batorowskiej w Wysogotowie                                                                                                                                          | 2 580 000,00  | 0,00           | 2 580 000,00  |
|       |      | Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem                                                                                                                                | 90 000,00     | 0,00           | 90 000,00     |
|       |      | Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krahcowa, Łazurowa, Szaflerowa                                                                                                                             | 159 000,00    | 40 100,00      | 199 100,00    |
|       |      | Dąbrówka - 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. Akacyjowej                                                                                                                                                                                       | 1 900 000,00  | 0,00           | 1 900 000,00  |
|       |      | Goluski - 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 RFIL - kwota 400.000,00) | 1 730 000,00  | 0,00           | 1 730 000,00  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|      | Pałędzie - budowa rejon ul. Malinowej, ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                                                | 5 010 000,00 | - 1 000 000,00 | 4 010 000,00 |
|      | Pałędzie - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Lubczykowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem oraz prowadzenie nadzoru autorskiego                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323 824,00   | 0,00           | 323 824,00   |
|      | 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   | - 80 000,00    | 70 000,00    |
|      | Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzaskwiniowej 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. Wiosłarskiej, ul. Łyżwiarskiej, 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   |
|      | Wykup 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. Goluski                                                                                                                                  | 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         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>  | <b>90 000,00</b> | <b>160 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 70 000,00         | 90 000,00        | 160 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 70 000,00         | 90 000,00        | 160 000,00        |
|            |       | Wykup gruntów                                                                                                                                                                | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|            |       | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 0,00              | 90 000,00        | 90 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>170 000,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 170 000,00        | 0,00             | 170 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|            |       | Urząd Gminy - zakup i montaż garażu wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu                                                                                                | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        |
|            |       | Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>404 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>404 000,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 74 000,00         | 0,00             | 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 | 74 000,00         | 0,00             | 74 000,00         |
|            |       | OSP - dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                                                                        | 74 000,00         | 0,00             | 74 000,00         |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00        |
|            |       | Straż Gminna - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                           | 130 000,00        | 0,00             | 130 000,00        |
|            | 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        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>154 444,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>154 444,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 154 444,00        | 0,00             | 154 444,00        |

|            |       |      |                                                                                                         |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 154 444,00          | 0,00               | 154 444,00          |
|            |       |      | Rezerwa na wydatki majątkowe                                                                            | 154 444,00          | 0,00               | 154 444,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>5 465 413,00</b> | <b>- 61 640,00</b> | <b>5 403 773,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                       | 5 403 413,00        | - 61 640,00        | 5 341 773,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 2 983 523,00        | - 2 840,00         | 2 980 683,00        |
|            |       |      | Budowa Szkoły Podstawowej w Dopiewcu                                                                    | 2 076 023,00        | 0,00               | 2 076 023,00        |
|            |       |      | 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           | - 500,00           | 89 500,00           |
|            |       |      | SP Konarzewo - zakup i montaż klimatyzacji                                                              | 40 000,00           | - 1 685,00         | 38 315,00           |
|            |       |      | SP Nr 2 Skórzewo - projekt rozbudowy szkoły                                                             | 285 000,00          | 0,00               | 285 000,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Włockowicach                                       | 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 Włockowice - adaptacja części pomieszczeń na nową salę dydaktyczną                                  | 125 500,00          | - 655,00           | 124 845,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 654 466,00        | 0,00               | 1 654 466,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Włockowicach                                       | 1 654 466,00        | 0,00               | 1 654 466,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 370 534,00          | 0,00               | 370 534,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Włockowicach                                       | 370 534,00          | 0,00               | 370 534,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 394 890,00          | - 58 800,00        | 336 090,00          |
|            |       |      | SP Dopiewiec - zakupy inwestycyjne                                                                      | 382 435,00          | - 58 800,00        | 323 635,00          |
|            |       |      | SP Nr 2 w Skórzewie - zakupy inwestycyjne                                                               | 12 455,00           | 0,00               | 12 455,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 62 000,00           | 0,00               | 62 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 62 000,00           | 0,00               | 62 000,00           |
|            |       |      | Zakup dostawa i montaż wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Przedszkolu "Mądra Sowa" w Konarzewie | 62 000,00           | 0,00               | 62 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |

|     |       |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     |       | Zakup dostawa i montaż wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Przedszkolu "Mądra Sowa" w Konarzewie                                                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|     |       | OPS - zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na jadalnię                                                                                                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 091 378,00</b> | <b>29 000,00</b> | <b>7 120 378,00</b> |
|     | 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                                                                                                                                              | 1 170 832,00        | 31 000,00        | 1 201 832,00        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 170 832,00        | 31 000,00        | 1 201 832,00        |
|     |       | 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)                                                                                     | 106 000,00          | 0,00             | 106 000,00          |
|     |       | 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                                                                                             | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|     |       | Lisówki - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Źródłana (środki sołeckie 1000,00)                                                                              | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|     |       | Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dodatkowe punkty oświetleniowe                                                                                    | 71 000,00           | 31 000,00        | 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. Goluski | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                     | 5 780 546,00        | - 2 000,00          | 5 778 546,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 5 609 276,00        | - 2 000,00          | 5 607 276,00        |
|       |       | DBO - Goluski 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                                                                                                                                                                                               | 990 000,00          | 0,00                | 990 000,00          |
|       |       | Dopiewo - zakup i montaż tzw. tyrolki (środki sołeckie 29225,00)                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |       | Park Wiejski w Goluskach - 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           | - 2 000,00          | 23 000,00           |
|       |       | Trzcielina - zagospodarowanie działki 22/46 (środki sołeckie 20177,00)                                                                                                                                                                    | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|       |       | Więckowice - dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem gier podwórkowych na boisku w Więckowicach (środki sołeckie 29.387,00)                                                                                                | 113 000,00          | 0,00                | 113 000,00          |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                      | 4 000 000,00        | 0,00                | 4 000 000,00        |
|       |       | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jesionowej w Dąbrówce                                                                                                                                                                                  | 59 203,00           | 0,00                | 59 203,00           |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 37 775,00           | 0,00                | 37 775,00           |
|       |       | DBO - Goluski 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 - Goluski 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   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 738 333,00</b> | <b>- 200 000,00</b> | <b>1 538 333,00</b> |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                     | 1 738 333,00        | - 200 000,00        | 1 538 333,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 758 333,00          | - 200 000,00        | 558 333,00          |
|       |       | Dąbrowa - budowa świetlicy wiejskiej (środki sołeckie 38333,00)                                                                                                                                                                           | 658 333,00          | - 200 000,00        | 458 333,00          |
|       |       | Dąbrówka - 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          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                            | <b>703 455,00</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>603 455,00</b> |
|              | 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 piłkochwyków na boisku w Gołuskach          | 31 000,00         | 0,00                | 31 000,00         |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                              | 645 455,00        | - 100 000,00        | 545 455,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 645 455,00        | - 100 000,00        | 545 455,00        |
|              |       |      | Konarzewo - wykonanie nawodnienia boiska                           | 120 000,00        | 0,00                | 120 000,00        |
|              |       |      | Pałędzie - budowa oświetlenia na boisku (środki sołeckie 40455,00) | 340 455,00        | - 100 000,00        | 240 455,00        |
|              |       |      | 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        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                    | 83 493 268,00     | - 5 040 722,00      | 78 452 546,00     |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/799/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25.09.2023r.

## Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy na 2023 rok

| poz.                  | Dział/<br>rozdział                                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                              | <b>43 112 189,56</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>43 062 189,56</b> |
| <b>I</b>              | <b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>     |                                                                                                                                                                                                              | <b>15 645 190,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>15 595 190,00</b> |
| <b>I.1</b>            | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                              | <b>2 993 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 993 000,00</b>  |
|                       | <b>I.1.1</b>                                                                 | <b>Institucje kultury</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 993 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 993 000,00</b>  |
|                       | 921                                                                          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>2 993 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 993 000,00</b>  |
|                       | 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         |
| <b>I.2</b>            | <b>Dotacje celowe</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                              | <b>12 652 190,00</b> | <b>-50 000,00</b> | <b>12 602 190,00</b> |
|                       | 600                                                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9 641 441,00</b>  | <b>-50 000,00</b> | <b>9 591 441,00</b>  |
|                       | 60001                                                                        | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                        | 108 883,00           | 0,00              | 108 883,00           |
|                       | 60004                                                                        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                   | 4 182 558,00         | 0,00              | 4 182 558,00         |
|                       | 60014                                                                        | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                    | 2 050 000,00         | -50 000,00        | 2 000 000,00         |
|                       | 60016                                                                        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       | 3 300 000,00         | 0,00              | 3 300 000,00         |
|                       | 801                                                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 816 341,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 816 341,00</b>  |
|                       | 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                                                                          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>75 541,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75 541,00</b>     |
|                       | 85158                                                                        | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                             | 75 541,00            | 0,00              | 75 541,00            |
|                       | 900                                                                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>118 867,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>118 867,00</b>    |
|                       | 90026                                                                        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|                       | 90095                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 88 867,00            | 0,00              | 88 867,00            |
| <b>II</b>             | <b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>27 466 999,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 466 999,56</b> |
|                       | <b>II.1</b>                                                                  | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>24 728 301,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 728 301,00</b> |
|                       | 801                                                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>24 728 301,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>24 728 301,00</b> |
|                       | 80101                                                                        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 1 996 800,00         | 0,00              | 1 996 800,00         |
|                       | 80103                                                                        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 557 261,00           | 0,00              | 557 261,00           |
|                       | 80104                                                                        | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 21 753 040,00        | -92 000,00        | 21 661 040,00        |
|                       | 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 | 404 300,00           | 92 000,00         | 496 300,00           |
|                       | 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            |
|                       | <b>II.2</b>                                                                  | <b>Dotacje celowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 738 698,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 738 698,56</b>  |
|                       | <b>II.2.1</b>                                                                | <b>Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego</b>                                                                                                                                                | <b>1 250 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 250 000,00</b>  |
|                       | 750                                                                          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>      |
|                       | 75095                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|                       | 851                                                                          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>37 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>37 000,00</b>     |
|                       | 85195                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 37 000,00            | 0,00              | 37 000,00            |
|                       | 854                                                                          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>96 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>96 000,00</b>     |
|                       | 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                                                                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
|                       | 90095                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|                       | 921                                                                          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>135 000,00</b>    |
|                       | 92195                                                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 135 000,00           | 0,00              | 135 000,00           |
|                       | 926                                                                          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>975 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>975 000,00</b>    |
|                       | 92605                                                                        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         | 975 000,00           | 0,00              | 975 000,00           |
|                       | <b>II.2.2</b>                                                                | <b>Pozostałe dotacje</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 488 698,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 488 698,56</b>  |
|                       | 754                                                                          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>200 703,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 703,00</b>    |
|                       | 75412                                                                        | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 200 703,00           | 0,00              | 200 703,00           |
|                       | 801                                                                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>27 275,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>27 275,56</b>     |
|                       | 80103                                                                        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 80104                                                                        | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 80153                                                                        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 27 275,56            | 0,00              | 27 275,56            |
|                       | 855                                                                          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>990 720,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>990 720,00</b>    |
|                       | 85516                                                                        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 990 720,00           | 0,00              | 990 720,00           |
|                       | 921                                                                          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>     |
|                       | 92120                                                                        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|                       | 900                                                                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
|                       | 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           |