

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV.2024
RADY GMINY DOPIEWO**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/850/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2024 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 2023 r., 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 LXV/850/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 135.280,20 zł do kwoty 252.450.556,25 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 127.672,80 zł do kwoty 232.042.591,25 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 262.953,00 zł do kwoty 20.407.965,00 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 985.718,80 zł do kwoty 310.085.250,71 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 911.388,80 zł do kwoty 205.897.466,71 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74.330,00 zł do kwoty 104.187.784,00 zł;
- 7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 57.634.694,46 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

 - a) planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w wysokości 32.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 25.565.539,91 zł,
 - c) 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 69.154,55 zł.”;
- 8) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, w tym: dochody w wysokości 6.409.445,13 zł, wydatki w wysokości 6.408.648,18 zł”;
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wyodrębnia się dochody bieżące i wydatki bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocowego, w tym dochody w wysokości 950.718,87 zł, wydatki w wysokości 1.019.393,38 zł”;
- 10) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 69.634.694,46 zł, w tym:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 44.000.000,00 zł,
- b) 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 25.565.539,91 zł,
- c) 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 69.154,55 zł.”;

11) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Nr LXV/850/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2023 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.



Zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok”

14-06-2024

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dochody razem | | <u>252 585 836,45</u> | <u>3 931 684,00</u> | <u>3 796 403,80</u> | <u>252 450 556,25</u> |
| Bieżące | | 231 914 918,45 | 14 000,00 | 141 672,80 | 232 042 591,25 |
| Majątkowe | | 20 670 918,00 | 3 917 684,00 | 3 654 731,00 | 20 407 965,00 |
| Dochody na zadania własne | | <u>150 573 853,00</u> | <u>14 000,00</u> | <u>3 751 481,00</u> | <u>154 311 334,00</u> |
| Bieżące | | 146 457 661,00 | 14 000,00 | 96 750,00 | 146 540 411,00 |
| Majątkowe | | 4 116 192,00 | 0,00 | 3 654 731,00 | 7 770 923,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | <u>857 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>857 000,00</u> |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| Dział 020 Leśnictwo | | <u>12 100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 100,00</u> |
| § 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 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | <u>699 111,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>699 111,00</u> |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 502,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502,00 |
| § 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 47 609,00 | 0,00 | 0,00 | 47 609,00 |
| § 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| Dział 630 Turystyka | | <u>103 050,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>103 050,00</u> |
| § 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | <u>3 995 246,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 995 246,00</u> |
| § 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 98 752,00 | 0,00 | 0,00 | 98 752,00 |
| § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 71 241,00 | 0,00 | 0,00 | 71 241,00 |
| § 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 | 210 763,00 | 0,00 | 0,00 | 210 763,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 310 898,00 | 0,00 | 0,00 | 310 898,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 258 371,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 371,00 |
| § 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 4 572,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 9 535,00 | 0,00 | 0,00 | 9 535,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,00 |
| § 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 139 948 790,00 | 0,00 | 0,00 | 139 948 790,00 |
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 108 950,00 | 0,00 | 0,00 | 108 950,00 |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| § 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 93 312 083,00 | 0,00 | 0,00 | 93 312 083,00 |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 874 127,00 | 0,00 | 0,00 | 6 874 127,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 0,00 | 3 654 731,00 | 4 254 731,00 |
| | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 3 654 731,00 | 3 654 731,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 654 731,00 | 3 654 731,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 589 214,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 214,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440,00 |
| § 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 | 448 600,00 | 0,00 | 0,00 | 448 600,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 030,00 | 0,00 | 0,00 | 8 030,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 950,00 | 0,00 | 0,00 | 40 950,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 281 512,00 | 0,00 | 0,00 | 281 512,00 |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 507 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 750,00 |
| § 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 205 700,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 382,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 404 332,00 | 0,00 | 14 000,00 | 418 332,00 |
| | Bieżące | 404 332,00 | 0,00 | 14 000,00 | 418 332,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 54 000,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 166 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| | Bieżące | 166 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 227 700,00 | 0,00 | 82 750,00 | 310 450,00 |
| | Bieżące | 227 700,00 | 0,00 | 82 750,00 | 310 450,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 227 700,00 | 0,00 | 82 750,00 | 310 450,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 62 246,00 | 0,00 | 0,00 | 62 246,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 580 169,00 | 0,00 | 0,00 | 580 169,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 046,00 | 0,00 | 0,00 | 4 046,00 |
| § 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 | 50 040,00 | 0,00 | 0,00 | 50 040,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 51 350,00 | 0,00 | 0,00 | 51 350,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| § 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 | 328 105,00 | 0,00 | 0,00 | 328 105,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 101 456,00 | 0,00 | 0,00 | 101 456,00 |
| § 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| § 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 6 392 300,13 | 0,00 | 17 145,00 | 6 409 445,13 |
| | Bieżące | 6 392 300,13 | 0,00 | 17 145,00 | 6 409 445,13 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 360 171,02 | 0,00 | 0,00 | 360 171,02 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 360 171,02 | 0,00 | 0,00 | 360 171,02 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 5 436,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 436,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 311 070,00 | 0,00 | 17 145,00 | 328 215,00 |
| | Bieżące | 311 070,00 | 0,00 | 17 145,00 | 328 215,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 311 070,00 | 0,00 | 17 145,00 | 328 215,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 471 794,00 | 0,00 | 0,00 | 471 794,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 331 121,00 | 0,00 | 0,00 | 331 121,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134 806,00 | 0,00 | 0,00 | 134 806,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 796,95 | 0,00 | 0,00 | 796,95 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 796,95 | 0,00 | 0,00 | 796,95 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 535 149,16 | 0,00 | 0,00 | 535 149,16 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 535 149,16 | 0,00 | 0,00 | 535 149,16 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 145 292,00 | 0,00 | 0,00 | 145 292,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 126 792,00 | 0,00 | 0,00 | 126 792,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 562 591,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 591,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 458 333,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 333,00 |
| § 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 667,00 | 0,00 | 0,00 | 71 667,00 |
| | Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 676 858,00 | 0,00 | 0,00 | 676 858,00 |
| | Dział 600 Transport i łączność | 196 858,00 | 0,00 | 0,00 | 196 858,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 196 858,00 | 0,00 | 0,00 | 196 858,00 |
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| <u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u> | | <u>6 378 494,25</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 378 494,25</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>6 106 623,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 106 623,00</u> |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 094 623,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 623,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>268 871,25</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>268 871,25</u> |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 538,00 | 0,00 | 0,00 | 12 538,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 375,00 | 0,00 | 0,00 | 36 375,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 166,00 | 0,00 | 0,00 | 130 166,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 845,00 | 0,00 | 0,00 | 35 845,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 040,58 | 0,00 | 0,00 | 25 040,58 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 906,67 | 0,00 | 0,00 | 28 906,67 |
| <u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | | <u>3 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| <u>Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u> | | <u>5 662 594,00</u> | <u>3 917 684,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 744 910,00</u> |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>4 854 907,00</u> | <u>3 917 684,00</u> | <u>0,00</u> | <u>937 223,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>655 944,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>655 944,00</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 655 944,00 | 0,00 | 0,00 | 655 944,00 |
| Dział 853 | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | 807 687,00 | 0,00 | 0,00 | 807 687,00 |
| § 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 179 486,00 | 0,00 | 0,00 | 179 486,00 |
| § 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 628 201,00 | 0,00 | 0,00 | 628 201,00 |
| Dział 900 | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 3 955 459,00 | 3 917 684,00 | 0,00 | 37 775,00 |
| Majątkowe | | 3 955 459,00 | 3 917 684,00 | 0,00 | 37 775,00 |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 917 684,00 | 3 917 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 775,00 | 0,00 | 0,00 | 37 775,00 |
| Dział 926 | <u>Kultura fizyczna</u> | 243 504,00 | 0,00 | 0,00 | 243 504,00 |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 243 504,00 | 0,00 | 0,00 | 243 504,00 |
| Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków | | 13 828 471,07 | 0,00 | 27 777,80 | 13 856 248,87 |
| Bieżące | | 2 128 652,07 | 0,00 | 27 777,80 | 2 156 429,87 |
| Dział 010 | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | 9 612 429,00 | 0,00 | 0,00 | 9 612 429,00 |
| § 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 621 154,00 | 0,00 | 0,00 | 621 154,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 247 206,00 | 0,00 | 0,00 | 247 206,00 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 635 694,00 | 0,00 | 0,00 | 635 694,00 |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 108 375,00 | 0,00 | 0,00 | 8 108 375,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 335 964,71 | 0,00 | 1 107,46 | 337 072,17 |
| | Bieżące | 35 964,71 | 0,00 | 1 107,46 | 37 072,17 |
| § 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 913,71 | 0,00 | 1 107,46 | 2 021,17 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 051,00 | 0,00 | 0,00 | 35 051,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 702 595,04 | 0,00 | 0,00 | 702 595,04 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 702 115,00 | 0,00 | 0,00 | 702 115,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 480,04 | 0,00 | 0,00 | 480,04 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| § 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 219 432,32 | 0,00 | 26 670,34 | 246 102,66 |
| | Bieżące | 219 432,32 | 0,00 | 26 670,34 | 246 102,66 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 219 432,32 | 0,00 | 26 670,34 | 246 102,66 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 66 300,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| § 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 530 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 120,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 120,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 630,00 |
| § 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 630,00 |
| Subwencja | | 69 073 266,00 | 0,00 | 0,00 | 69 073 266,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 69 073 266,00 | 0,00 | 0,00 | 69 073 266,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 204 414,00 | 0,00 | 0,00 | 66 204 414,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 868 852,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 852,00 |



Zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok”

14-06-2024

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Wydatki razem | | <u>309 099 531,91</u> | <u>2 342 668,00</u> | <u>3 328 386,80</u> | <u>310 085 250,71</u> |
| Bieżące | | <u>204 986 077,91</u> | <u>266 998,00</u> | <u>1 178 386,80</u> | <u>205 897 466,71</u> |
| | Dotacje na zadania bieżące | 46 503 492,66 | 0,00 | 104 500,00 | 46 607 992,66 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 047 111,90 | 20 000,00 | 26 253,34 | 9 053 365,24 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 733 125,89 | 18 609,00 | 20 551,46 | 85 735 068,35 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 55 502 347,46 | 228 389,00 | 1 027 082,00 | 56 301 040,46 |
| | Wydatki na obsługę długu | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| Majątkowe | | <u>104 113 454,00</u> | <u>2 075 670,00</u> | <u>2 150 000,00</u> | <u>104 187 784,00</u> |
| | Dotacje na zadania majątkowe | 5 519 089,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 089,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 96 194 365,00 | 2 075 670,00 | 150 000,00 | 94 268 695,00 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 400 000,00 |
| Wydatki na zadania własne | | <u>299 241 611,73</u> | <u>2 342 668,00</u> | <u>3 279 648,80</u> | <u>300 178 592,53</u> |
| Bieżące | | <u>197 686 887,73</u> | <u>266 998,00</u> | <u>1 129 648,80</u> | <u>198 549 538,53</u> |
| | Dotacje na zadania bieżące | 46 473 033,90 | 0,00 | 104 500,00 | 46 577 533,90 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 792 730,90 | 20 000,00 | 26 253,34 | 4 798 984,24 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 257 871,71 | 18 609,00 | 3 406,46 | 84 242 669,17 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 53 963 251,22 | 228 389,00 | 995 489,00 | 54 730 351,22 |
| Majątkowe | | <u>101 554 724,00</u> | <u>2 075 670,00</u> | <u>2 150 000,00</u> | <u>101 629 054,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93 635 635,00 | 2 075 670,00 | 150 000,00 | 91 709 965,00 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 400 000,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | <u>28 286 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>28 286 000,00</u> |
| Roz.01008 Melioracje wodne | | <u>215 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>215 000,00</u> |
| Bieżące | | <u>215 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>215 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| Roz.01030 Izby rolnicze | | <u>12 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 000,00</u> |
| Bieżące | | <u>12 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | | <u>1 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 000 000,00</u> |
| Majątkowe | | <u>1 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 000 000,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | <u>27 037 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27 037 000,00</u> |
| Bieżące | | <u>52 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>52 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Majątkowe | | <u>26 985 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>26 985 000,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 985 000,00 |
| Roz.01095 Pozostała działalność | | <u>22 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>22 000,00</u> |
| Bieżące | | <u>22 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>22 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo | | <u>57 913,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27 913,00</u> |
| Roz.05002 Rybactwo | | <u>57 913,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27 913,00</u> |
| Bieżące | | <u>57 913,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27 913,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 | 19 923,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 37 990,00 | 30 000,00 | 0,00 | 7 990,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | <u>64 091 190,00</u> | <u>75 670,00</u> | <u>892 670,00</u> | <u>64 908 190,00</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 534 154,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>534 154,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>534 154,00</u> |
| | Dotacje na zadania bieżące | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 534 154,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 145 185,00 | 0,00 | 0,00 | 8 145 185,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>8 089 996,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8 089 996,00</u> |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 173 476,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 476,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 610,00 | 0,00 | 0,00 | 24 610,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 891 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 910,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>55 189,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>55 189,00</u> |
| | Dotacje na zadania majątkowe | 55 189,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 325 000,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>14 325 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>14 325 000,00</u> |
| | Dotacje na zadania majątkowe | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 40 113 813,00 | 75 670,00 | 885 670,00 | 40 923 813,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>4 289 170,00</u> | <u>0,00</u> | <u>765 670,00</u> | <u>5 054 840,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 289 170,00 | 0,00 | 765 670,00 | 5 054 840,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>35 824 643,00</u> | <u>75 670,00</u> | <u>120 000,00</u> | <u>35 868 973,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 824 643,00 | 75 670,00 | 120 000,00 | 35 868 973,00 |
| Roz.60017 | Drogi wewnętrzne | 801 338,00 | 0,00 | 0,00 | 801 338,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>801 338,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>801 338,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 801 338,00 | 0,00 | 0,00 | 801 338,00 |
| Roz.60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>104 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>104 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Roz.60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 23 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 30 200,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>23 200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 000,00</u> | <u>30 200,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 23 200,00 | 0,00 | 7 000,00 | 30 200,00 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>44 500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>44 500,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| Dział 630 | Turystyka | 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 315 100,00 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 315 100,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>300 100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>300 100,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 242 200,00 | 0,00 | 0,00 | 242 200,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>15 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15 000,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 322 842,00 | 15 127,00 | 20 000,00 | 8 327 715,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 205 842,00 | 15 127,00 | 20 000,00 | 8 210 715,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>6 272 842,00</u> | <u>15 127,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>6 277 715,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 408,00 | 0,00 | 0,00 | 31 408,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 241 434,00 | 15 127,00 | 20 000,00 | 6 246 307,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>1 933 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 933 000,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | Bieżące | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 633 541,00 | 0,00 | 0,00 | 633 541,00 |
| Roz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 465 041,00 | 0,00 | 0,00 | 465 041,00 |
| | Bieżące | 465 041,00 | 0,00 | 0,00 | 465 041,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 892,00 | 0,00 | 0,00 | 38 892,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 426 149,00 | 0,00 | 0,00 | 426 149,00 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | Bieżące | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | Bieżące | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 18 922 785,66 | 4 673,00 | 17 107,46 | 18 935 220,12 |
| Roz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 383 488,00 | 0,00 | 0,00 | 383 488,00 |
| | Bieżące | 383 488,00 | 0,00 | 0,00 | 383 488,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 326 688,00 | 0,00 | 0,00 | 326 688,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 093 826,93 | 4 673,00 | 16 000,00 | 15 105 153,93 |
| | Bieżące | 14 559 826,93 | 4 673,00 | 16 000,00 | 14 571 153,93 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 795 659,00 | 0,00 | 0,00 | 10 795 659,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 740 447,93 | 4 673,00 | 16 000,00 | 3 751 774,93 |
| | Majątkowe | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 434 725,00 | 0,00 | 0,00 | 434 725,00 |
| | Bieżące | 434 725,00 | 0,00 | 0,00 | 434 725,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 225,00 | 0,00 | 0,00 | 74 225,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 360 500,00 | 0,00 | 0,00 | 360 500,00 |
| Roz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 705 764,02 | 0,00 | 0,00 | 1 705 764,02 |
| | Bieżące | 1 705 764,02 | 0,00 | 0,00 | 1 705 764,02 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 566 776,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 776,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 136 988,02 | 0,00 | 0,00 | 136 988,02 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 1 304 981,71 | 0,00 | 1 107,46 | 1 306 089,17 |
| | Bieżące | 1 304 981,71 | 0,00 | 1 107,46 | 1 306 089,17 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 913,71 | 0,00 | 1 107,46 | 2 021,17 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 193 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 468,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 291 650,00 | 104 796,00 | 111 596,00 | 3 298 450,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 869 730,00 | 104 796,00 | 106 596,00 | 1 871 530,00 |
| | Bieżące | 834 385,00 | 104 796,00 | 106 596,00 | 836 185,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Dotacje na zadania bieżące | 45 000,00 | 0,00 | 104 500,00 | 149 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 554,00 | 0,00 | 0,00 | 15 554,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 473 831,00 | 104 796,00 | 2 096,00 | 371 131,00 |
| | Majątkowe | 1 035 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 345,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 035 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 345,00 |
| Roz.75414 | Obrona cywilna | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | Bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| Roz.75416 | Straż gminna (miejska) | 810 920,00 | 0,00 | 5 000,00 | 815 920,00 |
| | Bieżące | 810 920,00 | 0,00 | 5 000,00 | 815 920,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 606 734,00 | 0,00 | 0,00 | 606 734,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 181 186,00 | 0,00 | 5 000,00 | 186 186,00 |
| Roz.75421 | Zarządzanie kryzysowe | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | Bieżące | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| Roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| | Bieżące | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| | Wydatki na obsługę długu | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 1 135 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 339,00 |
| Roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 135 339,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 339,00 |
| | Bieżące | 434 660,00 | 0,00 | 0,00 | 434 660,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 434 660,00 | 0,00 | 0,00 | 434 660,00 |
| | Majątkowe | 700 679,00 | 0,00 | 0,00 | 700 679,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 679,00 | 0,00 | 0,00 | 700 679,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 129 821 534,50 | 2 059 609,00 | 67 310,00 | 127 829 235,50 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 70 173 869,60 | 2 017 299,00 | 25 000,00 | 68 181 570,60 |
| | Bieżące | 62 817 013,60 | 17 299,00 | 25 000,00 | 62 824 714,60 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 964 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 140,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 071 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 880,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 927 803,00 | 17 299,00 | 0,00 | 47 910 504,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 9 853 190,60 | 0,00 | 25 000,00 | 9 878 190,60 |
| | Majątkowe | 7 356 856,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 356 856,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 356 856,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 356 856,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 732 386,00 | 0,00 | 0,00 | 732 386,00 |
| | Bieżące | 732 386,00 | 0,00 | 0,00 | 732 386,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 719 386,00 | 0,00 | 0,00 | 719 386,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 45 617 281,90 | 32 000,00 | 32 000,00 | 45 617 281,90 |
| | Bieżące | 45 497 281,90 | 32 000,00 | 32 000,00 | 45 497 281,90 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 30 634 289,90 | 0,00 | 0,00 | 30 634 289,90 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 464 140,00 | 0,00 | 0,00 | 464 140,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 933 171,00 | 0,00 | 0,00 | 10 933 171,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 3 465 681,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 3 465 681,00 |
| | Majątkowe | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Roz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | Bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| Roz.80107 | Świetlice szkolne | 5 785 629,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 629,00 |
| | Bieżące | 5 785 629,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 629,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 254 544,00 | 0,00 | 0,00 | 254 544,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 197 870,00 | 0,00 | 0,00 | 5 197 870,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 333 215,00 | 0,00 | 0,00 | 333 215,00 |
| Roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 378,00 |
| | Bieżące | 2 000 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 378,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 000 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 378,00 |
| Roz.80132 | Szkoły artystyczne | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| | Bieżące | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 272 509,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 272 509,00 |
| | Bieżące | 272 509,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 272 509,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 272 509,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 272 509,00 |
| Roz.80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 814 450,00 | 0,00 | 0,00 | 814 450,00 |
| | Bieżące | 814 450,00 | 0,00 | 0,00 | 814 450,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 440,00 | 0,00 | 0,00 | 344 440,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 470 010,00 | 0,00 | 0,00 | 470 010,00 |
| Roz.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 | 971 157,00 | 0,00 | 0,00 | 971 157,00 |
| | Bieżące | 971 157,00 | 0,00 | 0,00 | 971 157,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 831 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 685,00 | 0,00 | 0,00 | 102 685,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 32 002,00 | 0,00 | 0,00 | 32 002,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 894 954,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 2 894 954,00 |
| | Bieżące | 2 894 954,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 2 894 954,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 910,00 | 0,00 | 0,00 | 92 910,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 530 827,00 | 1 310,00 | 0,00 | 2 529 517,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 139 217,00 | 0,00 | 1 310,00 | 140 527,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 489 128,00 | 0,00 | 0,00 | 489 128,00 |
| | Bieżące | 471 128,00 | 0,00 | 0,00 | 471 128,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 761,00 | 0,00 | 0,00 | 106 761,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 351 267,00 | 0,00 | 0,00 | 351 267,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Majątkowe | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | | 1 450 011,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 011,00 |
| Roz.85153 Zwalczanie narkomanii | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Bieżące | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| | Bieżące | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| Roz.85158 Izby wytrzeźwień | | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |
| | Bieżące | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |
| Roz.85195 Pozostała działalność | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | 6 165 777,57 | 51 593,00 | 26 770,34 | 6 140 954,91 |
| Roz.85202 Domy pomocy społecznej | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Bieżące | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 25 370,00 | 0,00 | 35,00 | 25 405,00 |
| | Bieżące | 25 370,00 | 0,00 | 35,00 | 25 405,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 25 370,00 | 0,00 | 35,00 | 25 405,00 |
| Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 217 310,00 | 0,00 | 65,00 | 217 375,00 |
| | Bieżące | 217 310,00 | 0,00 | 65,00 | 217 375,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 375,00 | 0,00 | 0,00 | 216 375,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 935,00 | 0,00 | 65,00 | 1 000,00 |
| Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Bieżące | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Roz.85216 Zasilki stałe | | 284 333,00 | 20 000,00 | 0,00 | 264 333,00 |
| | Bieżące | 284 333,00 | 20 000,00 | 0,00 | 264 333,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 279 333,00 | 20 000,00 | 0,00 | 259 333,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 2 378 065,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 065,00 |
| | Bieżące | 2 378 065,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 065,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 967 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 845,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 398 220,00 | 0,00 | 0,00 | 398 220,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 772 700,00 | 0,00 | 0,00 | 772 700,00 |
| | Bieżące | 772 700,00 | 0,00 | 0,00 | 772 700,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 655 200,00 | 0,00 | 0,00 | 655 200,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 040,58 | 0,00 | 0,00 | 85 040,58 |
| | Bieżące | 85 040,58 | 0,00 | 0,00 | 85 040,58 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 040,58 | 0,00 | 0,00 | 85 040,58 |
| Roz.85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | Bieżące | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 1 328 958,99 | 31 593,00 | 26 670,34 | 1 324 036,33 |
| | Bieżące | 1 328 958,99 | 31 593,00 | 26 670,34 | 1 324 036,33 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 219 969,32 | 0,00 | 26 253,34 | 246 222,66 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 481 967,00 | 0,00 | 0,00 | 481 967,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 627 022,67 | 31 593,00 | 417,00 | 595 846,67 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 72 300,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 66 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 72 300,00 |
| | Bieżące | 66 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 72 300,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 7 300,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 900 585,00 | 1 000,00 | 86 049,00 | 985 634,00 |
| Roz.85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 650 585,00 | 1 000,00 | 86 049,00 | 735 634,00 |
| | Bieżące | 650 585,00 | 1 000,00 | 86 049,00 | 735 634,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 685,00 | 0,00 | 2 299,00 | 324 984,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 227 900,00 | 1 000,00 | 83 750,00 | 310 650,00 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Roz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Bieżące | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Roz.85495 | Pozostała działalność | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | Bieżące | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | Majątkowe | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 951 910,00 | 0,00 | 21 946,00 | 1 973 856,00 |
| Roz.85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 150,00 | 0,00 | 1 480,00 | 3 630,00 |
| | Bieżące | 2 150,00 | 0,00 | 1 480,00 | 3 630,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 150,00 | 0,00 | 1 480,00 | 3 630,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 372 000,00 | 0,00 | 50,00 | 372 050,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>372 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50,00</u> | <u>372 050,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 25 000,00 | 0,00 | 50,00 | 25 050,00 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 138 600,00 | 0,00 | 416,00 | 139 016,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>138 600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>416,00</u> | <u>139 016,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 117 700,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 19 600,00 | 0,00 | 416,00 | 20 016,00 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 135 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 155 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>135 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>155 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 135 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 155 000,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 304 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 160,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 304 160,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 304 160,00</u> |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 304 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 160,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 673 382,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 15 703 382,00 |
| Roz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>662 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>662 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 546 942,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 942,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>2 546 942,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 546 942,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 719,00 | 0,00 | 0,00 | 11 719,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 535 223,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 223,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>315 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>315 000,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 911,00 | 0,00 | 0,00 | 29 911,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 105 089,00 | 0,00 | 0,00 | 105 089,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>180 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>180 000,00</u> |
| | Dotacje na zadania majątkowe | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Roz.90013 | Schroniska dla zwierząt | 726 350,00 | 0,00 | 0,00 | 726 350,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>726 350,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>726 350,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 726 350,00 | 0,00 | 0,00 | 726 350,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 159 621,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 189 621,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>2 521 207,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 521 207,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 2 521 207,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 207,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>3 638 414,00</u> | <u>0,00</u> | <u>30 000,00</u> | <u>3 668 414,00</u> |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 638 414,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 668 414,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>102 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>102 000,00</u> |
| | Dotacje na zadania bieżące | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 3 161 469,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 161 469,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>359 469,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>359 469,00</u> |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Dotacje na zadania bieżące | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 344,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 325 225,00 | 0,00 | 0,00 | 325 225,00 |
| | Majątkowe | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 802 000,00 |
| | Dotacje na zadania majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 400 000,00 |
| | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 478 027,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478 027,00 |
| | Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| | Bieżące | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Roz.92116 Biblioteki | 1 446 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 725,00 |
| | Bieżące | 1 446 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 725,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 446 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 725,00 |
| | Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| | Majątkowe | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| | Dotacje na zadania majątkowe | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| | Roz.92195 Pozostała działalność | 862 402,00 | 0,00 | 0,00 | 862 402,00 |
| | Bieżące | 862 402,00 | 0,00 | 0,00 | 862 402,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 787,00 | 0,00 | 0,00 | 168 787,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 538 615,00 | 0,00 | 0,00 | 538 615,00 |
| | Dział 926 Kultura fizyczna | 6 477 724,00 | 200,00 | 200,00 | 6 477 724,00 |
| | Roz.92601 Obiekty sportowe | 2 163 700,00 | 200,00 | 200,00 | 2 163 700,00 |
| | Bieżące | 1 523 700,00 | 200,00 | 200,00 | 1 523 700,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 449 700,00 | 200,00 | 200,00 | 1 449 700,00 |
| | Majątkowe | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | Bieżące | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | Roz.92695 Pozostała działalność | 3 224 024,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 024,00 |
| | Bieżące | 815 664,00 | 0,00 | 0,00 | 815 664,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 423,00 | 0,00 | 0,00 | 36 423,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 719 241,00 | 0,00 | 0,00 | 719 241,00 |
| | Majątkowe | 2 408 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 360,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 408 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 360,00 |
| | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 6 391 503,18 | 0,00 | 17 145,00 | 6 408 648,18 |
| | Bieżące | 6 391 503,18 | 0,00 | 17 145,00 | 6 408 648,18 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 058 208,18 | 0,00 | 17 145,00 | 1 075 353,18 |
| | Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 360 171,02 | 0,00 | 0,00 | 360 171,02 |
| | Roz.01095 Pozostała działalność | 360 171,02 | 0,00 | 0,00 | 360 171,02 |
| | Bieżące | 360 171,02 | 0,00 | 0,00 | 360 171,02 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|--|---------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 062,18 | 0,00 | 0,00 | 7 062,18 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 353 108,84 | 0,00 | 0,00 | 353 108,84 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 5 436,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 436,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,00 |
| | Bieżące | 5 436,00 | 0,00 | 0,00 | 5 436,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 | 4 212,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 311 070,00 | 0,00 | 17 145,00 | 328 215,00 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 311 070,00 | 0,00 | 17 145,00 | 328 215,00 |
| | Bieżące | 311 070,00 | 0,00 | 17 145,00 | 328 215,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 305 027,00 | 0,00 | 17 145,00 | 322 172,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 043,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 471 794,00 | 0,00 | 0,00 | 471 794,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867,00 |
| | Bieżące | 5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 867,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867,00 |
| Roz.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 331 121,00 | 0,00 | 0,00 | 331 121,00 |
| | Bieżące | 331 121,00 | 0,00 | 0,00 | 331 121,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 193 460,00 | 0,00 | 0,00 | 193 460,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 681,25 | 0,00 | 0,00 | 76 681,25 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 60 979,75 | 0,00 | 0,00 | 60 979,75 |
| Roz.75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 134 806,00 | 0,00 | 0,00 | 134 806,00 |
| | Bieżące | 134 806,00 | 0,00 | 0,00 | 134 806,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 974,41 | 0,00 | 0,00 | 46 974,41 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 5 031,59 | 0,00 | 0,00 | 5 031,59 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 535 149,16 | 0,00 | 0,00 | 535 149,16 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 535 149,16 | 0,00 | 0,00 | 535 149,16 |
| | Bieżące | 535 149,16 | 0,00 | 0,00 | 535 149,16 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 306,34 | 0,00 | 0,00 | 5 306,34 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 499 384,06 | 0,00 | 0,00 | 499 384,06 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 145 292,00 | 0,00 | 0,00 | 145 292,00 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | Bieżące | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 388,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>11 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 000,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 126 792,00 | 0,00 | 0,00 | 126 792,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>126 792,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>126 792,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 6 792,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 4 562 591,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 591,00 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 489 833,00 | 0,00 | 0,00 | 4 489 833,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>4 489 833,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 489 833,00</u> |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 850 733,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 733,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 610 066,00 | 0,00 | 0,00 | 610 066,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 29 034,00 | 0,00 | 0,00 | 29 034,00 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>1 091,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 091,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,00 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 667,00 | 0,00 | 0,00 | 71 667,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>71 667,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>71 667,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 71 667,00 | 0,00 | 0,00 | 71 667,00 |
| | <u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u> | <u>3 466 417,00</u> | <u>0,00</u> | <u>31 593,00</u> | <u>3 498 010,00</u> |
| | <u>Bieżące</u> | <u>907 687,00</u> | <u>0,00</u> | <u>31 593,00</u> | <u>939 280,00</u> |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 490 641,00 | 0,00 | 31 593,00 | 522 234,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 558 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 730,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 2 558 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 730,00 |
| | <u>Majątkowe</u> | <u>2 558 730,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 558 730,00</u> |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne | 2 558 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 730,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 907 687,00 | 0,00 | 31 593,00 | 939 280,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 907 687,00 | 0,00 | 31 593,00 | 939 280,00 |
| | <u>Bieżące</u> | <u>907 687,00</u> | <u>0,00</u> | <u>31 593,00</u> | <u>939 280,00</u> |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 417 046,00 | 0,00 | 0,00 | 417 046,00 |
| | Wydatki na realizację zadań statutowych | 490 641,00 | 0,00 | 31 593,00 | 522 234,00 |



Zmiany w załączniku Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 104 113 454,00 | 4 075 670,00 | 4 550 000,00 | 104 587 784,00 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 985 000,00 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| RIK | Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Skórzewie w Aglomeracji Skórzewo | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Roz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 26 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 985 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 685 000,00 |
| Dopiewo | RIK - Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| RIK | Dąbrowa: wydłużenie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| RIK | Dopiewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| RIK | Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dokumentacje projektowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótkiej i ul. Różanej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| RIK | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| RIK | Zakup przyczepy z agregatem mobilnym na oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 53 564 900,00 | 75 670,00 | 120 000,00 | 53 609 230,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 55 189,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,00 |
| § 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 | 55 189,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,00 |
| ROŚ | Wniesienie wkładu własnego na zakup taboru niskoemisyjnego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” | 55 189,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 325 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | <i>RI Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2410P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Pałędziu do wysokości ostatnich zabudowań ul. Lipowej w m. Goluski</i> | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| | <i>RI Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej</i> | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | <i>RI Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P w miejscowości Goluski i Pałędzie</i> | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | <i>RI Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie</i> | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 38 383 373,00 | 75 670,00 | 120 000,00 | 38 427 703,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 694 977,00 | 75 670,00 | 120 000,00 | 27 739 307,00 |
| | <i>RI Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo</i> | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | <i>RI Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w Trzcielinie od dz. nr 12/16 do ul. Leśne Zacisze</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>RI Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kolejowej (wraz z przebudową ul. Kolejowej) w Skórzewie od ronda do granicy Gminy Dopiewo</i> | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | <i>RIK Dąbrowa: budowa ul. Leśnej etap I</i> | 40 451,00 | 0,00 | 0,00 | 40 451,00 |
| | <i>RIK Pałędzie: budowa rejon ul. Malinowej, ul. Wrzosowej, ul. Modrzewiowej i ul. Jeżynowej wraz z budową kanalizacji deszczowej</i> | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | <i>RIL Dąbrowa: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Zachodniej</i> | 85 924,00 | 0,00 | 0,00 | 85 924,00 |
| | <i>RIL Dąbrowa: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem</i> | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 |
| | <i>RIL Dąbrowa: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Okrężnej</i> | 139 605,00 | 0,00 | 0,00 | 139 605,00 |
| | <i>RIL Dąbrowa: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Krańcowa, Lazurowa, Szafirowa</i> | 204 047,00 | 0,00 | 0,00 | 204 047,00 |
| | <i>RIL Dopiewiec: budowa ul. Wodnej</i> | 180 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 300 000,00 |
| | <i>RIL Dopiewiec: dokumentacja projektowa budowy drogi ul. Polnej do ul. Osiedle</i> | 145 990,00 | 0,00 | 0,00 | 145 990,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| RIL | Dopiewiec: dokumentacja projektowa budowy ul. Osiedle | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| RIL | Dopiewiec: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi od ul. Kolejowej do ul. Szkolnej | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| RIL | Dopiewiec: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Jesionowej | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| RIL | Dopiewo: przebudowa ul. Leśnej na odcinku od ul. Niecałej do działki nr 870 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| RIL | Dopiewo: budowa ul. Kasztanowej i Młyńskiej | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| RIL | Dopiewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Młyńskiej od ul. Stawnej | 79 212,00 | 0,00 | 0,00 | 79 212,00 |
| RIL | Dopiewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej odcinek od ul. Jasnej do ul. Młyńskiej | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 99 630,00 |
| RIL | Dopiewo: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej | 108 363,00 | 0,00 | 0,00 | 108 363,00 |
| RIL | Dopiewo: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej na odcinku od ul. Niecałej do działki nr 870 | 114 390,00 | 0,00 | 0,00 | 114 390,00 |
| RIL | Konarzewo: rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| RIL | Konarzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy cmentarzu w Konarzewie - dz. nr 562/18 (część drogowa) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| RIL | Konarzewo: zagospodarowanie terenu wokół kościoła | 1 020 000,00 | 30 112,00 | 0,00 | 989 888,00 |
| RIL | Pałędzie: opracowanie koncepcji budowy tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Poznańskiej i Pocztowej | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| RIL | Pałędzie: wykonanie dokumentacji projektowej przejścia podziemnego pod torami kolejowymi PKP | 139 925,00 | 0,00 | 0,00 | 139 925,00 |
| RIL | Skórzewo: budowa promenady przy ul. Nad Potokiem | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| RIL | Skórzewo: budowa ul. Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej i Księżycowej | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej i ul. Różanej | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Jabłoniowej | 106 685,00 | 0,00 | 0,00 | 106 685,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzoskwiniowej i ul. Morelowej | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 118 080,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na brakującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul. Piłkarskiej, ul. Żeglarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarzkiej, ul. Maratońskiej | 231 855,00 | 0,00 | 0,00 | 231 855,00 |
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej drogi ul. Gruszowej | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 95 100,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| RIL | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej (PFU) budowy drogi pieszo-rowerowej lub rowerowej wzdłuż ul. Małwowej w Skórzewie od ronda do granicy Gminy Dopiewo | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| RIL | Trzcielina: przebudowa pasa drogowego ulicy Środkowej obejmująca budowę chodnika | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| RIL | Więckowice: dokumentacja projektowa budowy ul. Jeziornej | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| RIL | Zakrzewo: budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Gajowej i ul. Gajowej od ul. Leśnej do ul. Długiej | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| RIL | Zakrzewo: dokumentacja projektowa budowy ul. Leśnej od ul. Sportowej do ul. Sosnowej wraz z ul. Sosnową | 243 540,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540,00 |
| RIL | Zakrzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Gajowej i ul. Gajowej od ul. Leśnej do ul. Długiej | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| RIL | Zakrzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olszynowej | 107 994,00 | 0,00 | 0,00 | 107 994,00 |
| RIL | Zakrzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zacisze | 130 000,00 | 35 558,00 | 0,00 | 94 442,00 |
| Skórzewo | RIL - Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na brakującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 33 100,00 |
| Skórzewo | RIL - Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Poznańską a ul. Akacjową | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| RIK | Budowa drogi gminnej ul. Leśnej (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dąbrowie w gminie Dopiewo | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| RIK | 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 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| RI | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Dąbrowce i w Skórzewie (wzdłuż torów i w śladzie ul. Spółdzielczej w Skórzewie) od Park&Ride w Dąbrowce do wiaduktu przy ul. Kolejowej w Plewiskach | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| RI | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2416P Plewiska-Goluski | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| RI | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Konarzewa do Trzcielina (wzdłuż drogi powiatowej 2412P) | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| RI | Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej z Więckowic do Dopiewa (wzdłuż drogi powiatowej nr 2403P) | 252 126,00 | 0,00 | 0,00 | 252 126,00 |
| RFiB | Łączne nakłady z lat ubiegłych - program budowy dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RI | Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, wykonanie dokumentacji technicznych | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <i>RIK Wykonanie drenokolektora na ul. Żurawinowej w Pałędziu</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 628 119,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 119,00 |
| | <i>RI Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo</i> | 1 628 119,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 119,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 930 611,00 | 0,00 | 0,00 | 930 611,00 |
| | <i>RI Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo</i> | 930 611,00 | 0,00 | 0,00 | 930 611,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 284,00 | 0,00 | 0,00 | 980 284,00 |
| | <i>RMK Wykup gruntów pod drogi gminne</i> | 980 284,00 | 0,00 | 0,00 | 980 284,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 100 061,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 061,00 |
| | <i>RIK Dąbrowa: budowa ul. Leśnej etap I</i> | 3 473 061,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 061,00 |
| | <i>RIL Dopiewiec: budowa ul. Wodnej</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | <i>RIL Dopiewo: budowa ul. Kasztanowej i Młyńskiej</i> | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | <i>RIL Konarzewo: rozbudowa ul. Bukowskiej i budowa ul. Wiśniowej</i> | 1 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| § 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 49 321,00 | 0,00 | 0,00 | 49 321,00 |
| | <i>RIL Zwroty dotacji Budowa ul. Bratniej i Słonecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skórzewie w gminie Dopiewo</i> | 49 321,00 | 0,00 | 0,00 | 49 321,00 |
| Roz.60017 | Drogi wewnętrzne | 801 338,00 | 0,00 | 0,00 | 801 338,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 338,00 | 0,00 | 0,00 | 801 338,00 |
| | <i>RI Pałędzie - dokumentacja projektowa dla budowy ul. Lubczykowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem</i> | 133 824,00 | 0,00 | 0,00 | 133 824,00 |
| | <i>RI Zborowo - dokumentacja projektowa budowy ul. Plażowej</i> | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | <i>RI Dąbrówka - budowa drogi wewnętrznej na dz. 97/12</i> | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | <i>RI Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Poznańską z ul. Szkolną</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>RI Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Grafitową z ul. Budlejową</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RI Zakrzewo - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Słonecznej</i> | 84 050,00 | 0,00 | 0,00 | 84 050,00 |
| | <i>RI Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi DWT od ul. Jesionowej do ul. Osiedle</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | <i>RI Dąbrówka - wykonanie dokumentacji projektowej budowy DWT do ronda przy stacji CEL</i> | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | <i>RI Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Kasztanowej do ul. Młyńskiej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <i>RI Konarzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem</i> | 66 420,00 | 0,00 | 0,00 | 66 420,00 |
| | <i>RIL Skórczewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszorowerowej łączącej ul. Grafitową z ul. Budlejową wraz z niezbędną infrastrukturą</i> | 28 044,00 | 0,00 | 0,00 | 28 044,00 |
| Dział 630 | Turystyka | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Roz.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | <i>GOSiR GOSiR: Gablota informacyjna</i> | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>RIK Pałędzie - projekt rozbudowy budynku gminnego przy ul. Leśnej (w części użytkowanej przez OSP Pałędzie)</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 000,00 |
| | <i>RMK Wykup gruntów pod tereny inwestycyjne</i> | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>RIK Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy w Dopiewie</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| § 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| | <i>RIK Kompleksowy remont elewacji zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Dopiewie (USC) wraz z poprawą dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami - wydatki inwestycyjne</i> | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| Roz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>ROKSiZ Zakup oprogramowania Vulcan</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>ROKSiZ Zakup licencji VULCAN</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 035 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 345,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 035 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 345,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 345,00 |
| | <i>ROA Zakup podnośnika koszowego dla OSP Dopiewo</i> | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | <i>ROA Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zakrzewo</i> | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| ROA | DBO - zakup sprzętu ratowniczego o napędzie elektrycznym dla OSP Zakrzewo | 35 345,00 | 0,00 | 0,00 | 35 345,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 700 679,00 | 0,00 | 0,00 | 700 679,00 |
| Roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 700 679,00 | 0,00 | 0,00 | 700 679,00 |
| § 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 679,00 | 0,00 | 0,00 | 700 679,00 |
| RFiB | Rezerwy na wydatki majątkowe | 700 679,00 | 0,00 | 0,00 | 700 679,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 7 494 856,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 494 856,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 7 356 856,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 356 856,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 259 856,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 259 856,00 |
| RIK | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dopiewcu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| RIK | Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej | 95 356,00 | 0,00 | 0,00 | 95 356,00 |
| SPDC | SP Dopiewiec: adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne i toalety wraz z wyposażeniem | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| SPDKA | SP Dąbrówka: modernizacja placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPDKA | SP Dąbrówka: zakup nowego placu zabaw wraz z montażem | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 66 800,00 |
| SPKON | SP Konarzewo: montaż klimatyzacji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| SPKON | SP Konarzewo: wykonanie ogrodzenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| SPSK | SP Nr 1 Skórzewo: modernizacja pracowni inżynierskiej | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 111 500,00 |
| SPSK | SP Nr 1 Skórzewo: montaż systemu nawadniającego na boisku | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| ZSPDOP | ZS-P Dopiewo - montaż klimatyzacji | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| ZSPW | ZS-P Więckowice: wiata na śmietnik | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 |
| RIK | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| SPDC | SP Dopiewiec: zakup kosiarki - traktorka | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| SPDWA | SP Dąbrowa: zakup maszyny czyszczącej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| SPSK | SP Nr 1 Skórzewo: zakup maszyny czyszczącej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| ZSPW | ZS-P Więckowice: zakup maszyny do mycia podłogi | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| SPDKA | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| PRKON | Przedszkole Konarzewo: montaż klimatyzacji na holu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| PRZAK | Przedszkole Zakrzewo: zakup i montaż ogrodzenia budynku Przedszkola Publicznego | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| PRZAK | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RPRG | Zakup radiowęzła dla SP w Konarzewie | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Roz.85495 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| RIK | Więckowice - wykonanie zielonej klasy przy ZSP | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 620 414,00 | 2 000 000,00 | 4 430 000,00 | 9 050 414,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| ROŚ | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 638 414,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 668 414,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 911 980,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 941 980,00 |
| Dopiewiec | RIK - Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jesionowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konarzewo | RIK - Budowa oświetlenia na terenie Dolów Konarzewskich | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| RI | Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły Podstawowej do "Węzła Dąbrówka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIK | Dąbrowa: budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| RIK | Dąbrowa: przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegającej nad boiskiem przy ul. Tęczowej na dz. nr 422/2 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| RIK | Dąbrowa: wykonanie projektu doświetlenia 3 przejść dla pieszych w rejonie SP. | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| RIK | Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia drogowego w Zakrzewie przy ul. Spokojnej | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| RIK | Dopiewiec: budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów | 65 360,00 | 0,00 | 0,00 | 65 360,00 |
| RIK | Dopiewiec: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lilakowej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| RIK | Dopiewiec: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Olchowej i ul. Jodelkowej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| RIK | Dopiewo: budowa oświetlenia drogowego ul. Chabrowa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| RIK | Gołuski: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Stokrotki | 28 743,00 | 0,00 | 0,00 | 28 743,00 |
| RIK | Konarzewo: budowa oświetlenia drogowego na ul. Owocowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RIK | Konarzewo: budowa oświetlenia na terenie Dolów Konarzewskich | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| RIK | Konarzewo: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Owocowa | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027,00 |
| RIK | Lisówki: budowa oświetlenia drogowego na ul. Źródlanej | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| RIK | Lisówki: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Źródłana | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027,00 |
| RIK | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły Podstawowej do "Węzła Dąbrówka" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIK | Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia 3 przejść dla pieszych w Dopiewcu przy ul. Szkolnej | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| RIK | Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejścia dla pieszych w Dąbrówce przy ul. Poznańskiej | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257,00 |
| RIK | Wykonanie dokumentacji projektowej dot. doświetlenia przejścia dla pieszych w Zakrzewie przy ul. Sportowej | 7 257,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257,00 |
| RIK | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Pałędziu przy ul. Wrzosowej | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,00 |
| RIK | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej doświetlenia 5 przejść dla pieszych w Konarzewie przy ul. Poznańskiej | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 27 060,00 |
| RIK | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej przebiegającej nad boiskiem w Dąbrowie | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| RIK | Zakrzewo: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Malinowa | 6 027,00 | 0,00 | 0,00 | 6 027,00 |
| RIL | Dąbrowa: dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Ogrodowej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| RIL | Dąbrowa: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Zachodniej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| RIL | Dopiewiec: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RIL | Konarzewo: budowa oświetlenia drogowego (droga wokół kościoła) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| RIL | Konarzewo: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkingu przy cmentarzu w Konarzewie - dz. nr 562/18 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RIL | Trzcielina: oświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Środkowej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| RIL | Zborowo: wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Plażowej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Skórzewo | RIK - Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły do "Węzła Dąbrówka" | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Skórzewo | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowej lampy przy ul. Olimpijskiej. | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| RIK | Pozostałe zadania, w szczególności: opłaty przyłączeniowe, dodatkowe punkty oświetleniowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| RIK | Dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia drogowego w Pałędziu przy ul. Przyjemnej | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>RI Wykonanie dokumentacji projektowej dot. doświetlenia przejścia dla pieszych w Zakrzewie przy ul. Sportowej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i> | 358 880,00 | 0,00 | 0,00 | 358 880,00 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 726 434,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 434,00 |
| | <i>RIK Dąbrowa: budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna etap I</i> | 235 314,00 | 0,00 | 0,00 | 235 314,00 |
| | <i>RIK Modernizacja infrastruktury oświetleniowej</i> | 1 491 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 120,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 2 802 000,00 | 2 000 000,00 | 4 400 000,00 | 5 202 000,00 |
| § 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 4 400 000,00 | 4 800 000,00 |
| | <i>RIK Wniesienie aportu do spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Dopiewo na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowo"</i> | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | <i>RIK Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowo</i> | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| <i>Dopiewiec</i> | <i>RIK - Dopiewiec wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Bajkowej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RI Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową rowu WB w Skórzewie</i> | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | <i>RIK DBO: Psia zagroda - wybieg dla psów w Skórzewie</i> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | <i>RIK DBO: Rozbudowa placu zabaw w Gołuskach</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Dopiewiec: budowa placu zabaw przy ul. Goplany</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Dopiewo: wykonanie Strefy Rodzinnej etap III</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Dopiewo: wykonanie Strefy Rodzinnej etap II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Konarzewo: budowa pumtracku na działce nr 526/15</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Konarzewo: budowa pumtracku na działce nr 562/15</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Więckowice: projekt zagospodarowania terenu działki nr 239/27 w Więckowicach</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>RIK Więckowice: zagospodarowanie działki nr 239/27</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>RMK</i> | <i>Zagospodarowanie działki 1/346 i 5/260 w Dąbrówce</i> | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| § 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>ROŚ Dotacja celowa budowa systemów deszczowych</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| § 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| RPP | <i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie</i> | 309 224,00 | 0,00 | 0,00 | 309 224,00 |
| RPP | <i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RPP | <i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Zakrzewie</i> | 309 960,00 | 0,00 | 0,00 | 309 960,00 |
| RPP | <i>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie</i> | 445 260,00 | 0,00 | 0,00 | 445 260,00 |
| RPP | <i>Dotacja celowa dla właścicieli budynku Willi Leszner w Dopiewie</i> | 94 456,00 | 0,00 | 0,00 | 94 456,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 3 048 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 360,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| GOSiR | <i>GOSiR: Przyłącze wodociągowe przy boisku w Dąbrowie</i> | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| GOSiR | <i>GOSiR: Zjazd linowy/tyrolka przy boisku w Dopiewcu</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RIK | <i>Zakrzewo: wykonanie boiska ze sztucznej trawy oraz piłkochwyłów</i> | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |
| RIK | <i>Zakrzewo: wykonanie nawadniania i nawierzchni boiska</i> | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| RIK | <i>Budowa boiska w ramach DBO Sport i bezpieczeństwo w Zakrzewie</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| GOSiR | <i>GOSiR: Zabudowa meblowa - szafy do sali konferencyjnej</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 2 408 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 360,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 025 672,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 672,00 |
| RIK | <i>Dąbrowka: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową skateparku na działce o numerze ewid. 91/102</i> | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RIK | <i>DBO: Rozbudowa placu zabaw w Gołuskach</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| RIK | <i>Dopiewiec: budowa placu zabaw przy ul. Goplany</i> | 79 312,00 | 0,00 | 0,00 | 79 312,00 |
| RIK | <i>Dopiewo: wykonanie Strefy Rodzinnej etap II</i> | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| RIK | <i>Dopiewo: wykonanie Strefy Rodzinnej etap III</i> | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 |
| RIK | <i>Konarzewo: budowa pumtracku na działce 562/15</i> | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | <i>RIK Więckowice: projekt zagospodarowania terenu działki nr 239/27 w Więckowicach</i> | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| | <i>RIK Więckowice: zagospodarowanie działki nr 239/27</i> | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| | <i>Dopiewiec RIK - Dopiewiec wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Bajkowej</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 504,00 | 0,00 | 0,00 | 243 504,00 |
| | <i>RIK Dopiewiec: budowa placu zabaw przy ul. Goplany</i> | 243 504,00 | 0,00 | 0,00 | 243 504,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 184,00 | 0,00 | 0,00 | 139 184,00 |
| | <i>RIK Dopiewiec: budowa placu zabaw przy ul. Goplany</i> | 139 184,00 | 0,00 | 0,00 | 139 184,00 |



Zmiany w załączniku Nr 4 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy na 2024 rok”

14-06-2024

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 52 022 581,66 | 0,00 | 104 500,00 | 52 127 081,66 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 34 251 994,66 | 0,00 | 104 500,00 | 34 356 494,66 |
| Wydatki na zadania własne | | 34 221 535,90 | 0,00 | 104 500,00 | 34 326 035,90 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 45 000,00 | 0,00 | 104 500,00 | 149 500,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 45 000,00 | 0,00 | 104 500,00 | 149 500,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 0,00 | 104 500,00 | 149 500,00 |
| ROA | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 0,00 | 104 500,00 | 149 500,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 31 433 475,90 | 0,00 | 0,00 | 31 433 475,90 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 800,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 857 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 800,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 000,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Fundusz Pomocy Ukrainie | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych | 664 386,00 | 0,00 | 0,00 | 664 386,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 664 386,00 | 0,00 | 0,00 | 664 386,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Fundusz Pomocy Ukrainie | 9 386,00 | 0,00 | 0,00 | 9 386,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 26 948 289,90 | 0,00 | 0,00 | 26 948 289,90 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 948 090,90 | 0,00 | 0,00 | 3 948 090,90 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Fundusz Pomocy Ukrainie | 18 090,90 | 0,00 | 0,00 | 18 090,90 |
| § 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 23 000 199,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 199,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Fundusz Pomocy Ukrainie | 77 199,00 | 0,00 | 0,00 | 77 199,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 22 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 923 000,00 |
| Roz.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 | 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 831 000,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| § 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| ROKSiZ | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 304 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 160,00 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 304 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 160,00 |
| § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 304 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 160,00 |
| ROKSiZ | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 304 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 160,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| ROŚ | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| ROŚ | Dotacja celowa budowa systemów deszczowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| § 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 900,00 |
| RPP | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Zakrzewie | 309 960,00 | 0,00 | 0,00 | 309 960,00 |
| RPP | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie | 309 224,00 | 0,00 | 0,00 | 309 224,00 |
| RPP | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie | 445 260,00 | 0,00 | 0,00 | 445 260,00 |
| RPP | Dotacja celowa dla właścicieli budynku Willi Leszner w Dopiewie | 94 456,00 | 0,00 | 0,00 | 94 456,00 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 |
| ROKSiZ | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 458,76 | 0,00 | 0,00 | 30 458,76 |
| Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | | 16 370 587,00 | 0,00 | 0,00 | 16 370 587,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 16 370 587,00 | 0,00 | 0,00 | 16 370 587,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 8 787 819,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 819,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Roz.60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 534 154,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 534 154,00 |
| ROŚ | <i>Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich - PKM</i> | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 534 154,00 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 228 665,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 665,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 312,00 |
| ROŚ | <i>Dotacja celowa dla miasta Poznania w zakresie porozumienia dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego - ZTM</i> | 4 041 312,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 312,00 |
| § 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 132 164,00 | 0,00 | 0,00 | 132 164,00 |
| ROŚ | <i>Składka na rzecz Transportowego Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"</i> | 132 164,00 | 0,00 | 0,00 | 132 164,00 |
| § 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 | 55 189,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,00 |
| ROŚ | <i>Wniesienie wkładu własnego na zakup taboru niskoemisyjnego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”</i> | 55 189,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| RI | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P w miejscowości Goluski i Pałędzie</i> | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| RI | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej</i> | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| RI | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo - Pałędzie</i> | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 3 917 132,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 132,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 106 340,00 | 0,00 | 0,00 | 106 340,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ROKSiZ | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 105 840,00 | 0,00 | 0,00 | 105 840,00 |
| ROKSiZ | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 105 840,00 | 0,00 | 0,00 | 105 840,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| ROKSiZ | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 000,00 |
| ROKSiZ | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 000,00 |
| Roz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| ROKSiZ | <i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| Roz.80132 | Szkoły artystyczne | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| ROKSiZ | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |
| Roz.85158 | Izby wytrzeźwień | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |
| ROKSiZ | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 011,00 | 0,00 | 0,00 | 100 011,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 123 900,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| § 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| ROŚ | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| § 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| ROA | Składka członkowska do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - Selekt" w Czempiniu | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| RMK | Pomoc finansowa dla Gminy Słeszew na utrzymanie terenu wokół "Źródłka Żarnowiec" | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 441 725,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 725,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| RFiB | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBPiCK w Dopiewie | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| Roz.92116 | Biblioteki | 1 446 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 725,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 446 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 725,00 |
| RFiB | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBPiCK w Dopiewie | 1 446 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 725,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | Wydatki na zadania własne | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | Dział 750 Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Roz.75095 Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | <i>RPRG Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</i> | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Roz.85195 Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | <i>RPRG Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Ochrona i promocja zdrowia</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | <i>RPRG Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Roz.90095 Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <i>RPRG</i> | <i>Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Ekologia</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| § 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| <i>RPRG</i> | <i>Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Kultura, sztuka, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturalnego i historycznego</i> | <i>155 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>155 000,00</i> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| § 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| <i>RPRG</i> | <i>Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Upowszechnianie kultury fizycznej i Sportu</i> | <i>1 090 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 090 000,00</i> |



Zmiany w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2024 rok”

14-06-2024

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Wydatki razem | | 820 480,00 | 114 500,00 | 10 000,00 | 715 980,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Dopiewo | <i>RIK - Dopiewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ul. Więckowska do nr 35</i> | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 115 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 105 100,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 115 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 105 100,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Zakrzewo | <i>RI - Zimowe utrzymanie dróg Sołectwa Zakrzewo</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 113 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 103 100,00 |
| Skórzewo | <i>RIL - Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jaśminowej w Skórzewie na brakującym odcinku od ul. Rumiankowej do ul. Wrzosowej</i> | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 33 100,00 |
| Skórzewo | <i>RIL - Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Poznańską a ul. Akacyjową</i> | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dąbrówka | <i>RMK - Doposażenie placów zabaw Sołectwa Dąbrówka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopiewiec | <i>RMK - Doposażenie placów zabaw Sołectwa Dopiewiec</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopiewo | <i>RMK - Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Dopiewo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gołuski | <i>RMK - Doposażenie boiska przy świetlicy na terenie Sołectwa Gołuski - zakup piłkochwyków</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pałędzie | <i>RMK - Doposażenie świetlicy w Pałędziu</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Więckowice | <i>RMK - Zakup urządzeń malej architektury - Sołectwo Więckowice</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Więckowice | <i>RMK - Zakupy na cele utrzymania porządku - Sołectwo Więckowice</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dąbrowa | <i>RMK - Zakup wyposażenia świetlicy w Dąbrowie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dąbrowa | <i>RMK - Naprawy na placach zabaw i boiskach Sołectwo Dąbrowa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dąbrówka | <i>RMK - Naprawa elementów placu zabaw Sołectwa Dąbrówka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dąbrówka | <i>RMK - Wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Parkowej - Sołectwo Dąbrówka</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <i>Dopiewiec</i> | <i>RMK - Naprawa elementów placów zabaw Solectwa Dopiewiec</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Więckowice</i> | <i>RMK - Drobne naprawy i remonty - Solectwo Więckowice</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>RMK - Renowacja tablic historycznych Solectwa Dąbrówka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Trzcielín</i> | <i>RMK - Renowacja wiaty w Trzcielínie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>RMK - Wymiana szyb w gablotach informacyjnych Solectwa Dąbrówka</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Więckowice</i> | <i>RMK - Montaż urządzeń malej architektury - Solectwo Więckowice</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dopiewiec</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dopiewo</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Gołuski</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Pałędzie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Pałędzie</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Pałędzie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Skórzewo</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Trzcielín</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Więckowice</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Zakrzewo</i> | <i>ROA - Dofinansowanie OSP - OSP Zakrzewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrówka - dofinansowanie OSP Zakrzewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrówka - dofinansowanie OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrówka - dofinansowanie OSP Pałędzie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrowa</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrowa - dofinansowanie OSP Pałędzie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrowa</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrowa - dofinansowanie OSP Zakrzewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrowa</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrowa - dofinansowanie OSP Dopiewo</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 104 500,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dąbrowa</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrowa - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrowa</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrowa - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pałędzie</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrowa</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrowa - Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zakrzewo</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrówka - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Dąbrówka</i> | <i>ROA - Solectwo Dąbrówka - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pałędzie</i> | <i>2 500,00</i> | <i>2 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Dąbrowka | ROA - Sołectwo Dąbrowka - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zakrzewo | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopiewiec | ROA - Sołectwo Dopiewiec - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gołuski | ROA Sołectwo Gołuski - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pałędzie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pałędzie | ROA Sołectwo Pałędzie - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Pałędzie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skórzewo | ROA Sołectwo Skórzewo - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trzcielín | ROA Sołectwo Trzcielín - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Więckowice | ROA - Sołectwo Więckowice - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakrzewo | ROA Sołectwo Zakrzewo - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Zakrzewo | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopiewo | ROA - Sołectwo Dopiewo - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dopiewo | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| SPSK | Sołectwo Skórzewo - zakup żagli przeciwsłonecznych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| SPSK2 | Sołectwo Skórzewo - zakup siedzisk | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| PRZAK | Sołectwo Zakrzewo - zakup zabawek edukacyjnych dla przedszkola | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| SPKON | Sołectwo Konarzewo - dofinansowanie imprez szkolnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| PRZAK | Sołectwo Zakrzewo - dofinansowanie imprez przedszkolnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| PRKON | Sołectwo Konarzewo - dofinansowanie imprez przedszkolnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| SPSK | Sołectwo Skórzewo - dofinansowanie imprez szkolnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 | 16 920,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 16 920,00 | 0,00 | 0,00 | 16 920,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| CUS | Sołectwo Pałędzie - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 920,00 | 0,00 | 0,00 | 15 920,00 |
| CUS | Sołectwo Dąbrowa - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| CUS | Sołectwo Dąbrowka - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| CUS | Sołectwo Dopiewiec - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| CUS | Sołectwo Dopiewo - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| CUS | Sołectwo Gołuski - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| CUS | Sołectwo Konarzewo - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 |
| CUS | Sołectwo Pałędzie - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| CUS | Sołectwo Skórzewo - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| CUS | Sołectwo Trzcielini - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CUS | Sołectwo Zakrzewo - dofinansowanie Wigilii dla Seniorów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 197 000,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 132 500,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Dąbrówka | ROŚ - Tablice przyrodnicze przy wale w Dąbrówce | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| Dąbrowa | ROŚ - Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Dąbrowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Dąbrówka | ROŚ - Nasadzenia roślin m. in. Os. Linea, Zakątek Różany, ul. Parkowa, ul. Lipowa w Dąbrówce | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dąbrówka | ROŚ - Tablice przyrodnicze przy wale w Dąbrówce | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Dąbrówka | ROŚ - Utrzymanie zieleni Sołectwa Dąbrówka | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Dopiewiec | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Dopiewiec | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Dopiewo | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Dopiewo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Gołuski | ROŚ - Utrzymanie zieleni - Sołectwo Gołuski | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Konarzewo | ROŚ - Utrzymanie zieleni Sołectwa Konarzewo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Pałędzie | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Pałędzie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Skórzewo | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Skórzewo | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Trzcielini | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Trzcielini | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Więckowice | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Więckowice | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Zakrzewo | ROŚ - Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa Zakrzewo | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Dąbrowa | ROŚ - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Dąbrowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 63 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 63 000,00 |
| Dopiewiec | RIK - Dopiewiec - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jesionowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konarzewo | RIK - Budowa oświetlenia na terenie Dołów Konarzewskich | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Skórzewo | RIK - Skórzewo - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej od Szkoły do "Węzła Dabrowka" | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Skórzewo | Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowej lampy przy ul. Olimpijskiej. | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Więckowice | RMK - Zakupy na cele utrzymania porządku - Sołectwo Więckowice | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dopiewiec | RIK - Dopiewiec wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Bajkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 810,00 | 0,00 | 0,00 | 220 810,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Pałędzie | RMK - Doposażenie świetlicy w Pałędziu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dąbrowa | RMK - Zakup wyposażenia świetlicy w Dąbrowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 205 810,00 | 0,00 | 0,00 | 205 810,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| Dąbrowa | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dąbrowa | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Dąbrówka | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dąbrówka | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Konarzewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Konarzewo | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Więckowice | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Więckowice | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 380,00 | 0,00 | 0,00 | 77 380,00 |
| Dąbrowa | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dąbrowa | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Dąbrówka | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dąbrówka | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Dopiewiec | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dopiewiec | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dopiewiec | RPiRG - Udział Sołectwa Dopiewiec w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Dopiewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dopiewo | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Gohuski | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Gohuski | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Konarzewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Konarzewo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Konarzewo | RPiRG - Udział Sołectwa Konarzewo w projekcie Wielkopolska Odnowa Wsi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Pałędzie | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Pałędzie | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880,00 |
| Więckowice | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Więckowice | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Więckowice | RPiRG - Udział Sołectwa Więckowice w projekcie Wielkopolska Odnowa Wsi | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Skórzewo | ROA - Zakup sołeckiej tablicy ogłoszeniowej Sołectwo Skórzewo | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Trzciel | ROA - Zakup soleckich tablic ogłoszeniowych - Sołectwo Trzciel | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Dąbrówka | RMK - Renowacja tablic historycznych Sołectwa Dąbrówka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 430,00 | 0,00 | 0,00 | 110 430,00 |
| Dąbrowa | ROA - Integracja mieszkańców sołectwa Dąbrowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Dąbrówka | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dąbrówka | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Dopiewiec | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dopiewiec | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Dopiewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Dopiewo | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Gohuski | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Gohuski | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Konarzewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Konarzewo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Pałędzie | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Pałędzie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Skórzewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Skórzewo | 10 930,00 | 0,00 | 0,00 | 10 930,00 |
| Trzciel | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Trzciel | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Więckowice | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Więckowice | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Zakrzewo | ROA - Integracja mieszkańców Sołectwa Zakrzewo | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Dąbrówka | RMK - Wymiana szyb w gablotach informacyjnych Sołectwa Dąbrówka | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 112 150,00 | 0,00 | 0,00 | 112 150,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| GOSiR | ROA - Sołectwo Dąbrówka - dofinansowanie zakupu medali dla uczestników biegu "Korona Dąbrówki" | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Dąbrowa | RMK - Doposażenie miejsc aktywnego wypoczynku i miejsc treningu na boisku przy ul. Tęczowej w Dąbrowie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 101 650,00 | 0,00 | 0,00 | 101 650,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 700,00 | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 |
| Dąbrówka | RMK - Doposażenie placów zabaw Sołectwa Dąbrówka | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Dopiewiec | RMK - Doposażenie placów zabaw Sołectwa Dopiewiec | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Dopiewo | RMK - Doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Dopiewo | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200,00 |
| Gohuski | RMK - Doposażenie boiska przy świetlicy na terenie Sołectwa Gohuski - zakup piłkochwyłów | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Więckowice | RMK - Zakup urządzeń małej architektury - Sołectwo Więckowice | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 25 750,00 | 0,00 | 0,00 | 25 750,00 |
| Dopiewiec | RMK - Naprawa elementów placów zabaw Sołectwa Dopiewiec | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dąbrówka | RMK - Naprawa elementów placu zabaw Sołectwa Dąbrówka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Dąbrowa | RMK - Naprawy na placach zabaw i boiskach Sołectwo Dąbrowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| <i>Dąbrówka</i> | <i>RMK - Wymiana i konserwacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Parkowej - Sołectwo Dąbrówka</i> | <i>15 750,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 750,00</i> |
| <i>Więckowice</i> | <i>RMK - Drobne naprawy i remonty - Sołectwo Więckowice</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 500,00</i> |
| <i>Trzcielina</i> | <i>RMK - Renowacja wiaty w Trzcielinie</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| <i>Więckowice</i> | <i>RMK - Montaż urządzeń malej architektury - Sołectwo Więckowice</i> | <i>4 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 200,00</i> |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| <i>Dopiewiec</i> | <i>RMK - Dopiewiec wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Bajkowej</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/850/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2024 rok

Dochody

- 1) W dziale 750 – *Administracja publiczna*:
 - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 17.145,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich (kwota 12.364,00 zł) i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 4.781,00 zł),
 - zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 1.107,46 zł na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL).
Odpowiednich zwiększeń dokonuje się po stronie wydatków.
- 2) W dziale 758 – *Różne rozliczenia* zwiększa się plan dochodów z WRPO o kwotę 3.654.731,00 zł na realizację projektu pn.: „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z rozdz. 90095.
- 3) W dziale 852 – *pomoc społeczna* zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 26.670,34 zł na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Odpowiednich zwiększeń dokonuje się po stronie wydatków.
- 4) W dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 82.750,00 dotyczy odpłaty za półkolonie letnie, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce w kwocie 28.500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skórzewie w kwocie 29.500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skórzewie w kwocie 18.750,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Konarzewie w kwocie 6.000,00 zł,Odpowiednich zwiększeń dokonuje się po stronie wydatków,
- 5) W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się plan dochodów z WRPO o kwotę 262.953,00 zł na realizację projektu pn.: „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” w związku z niższą kwotą kosztów kwalifikowalnych. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z rozdz. 90095 na rozdz. 75863 (kwota 3.654.731,00 zł), zgodnie z klasyfikacją wskazaną na przelewie.
- 6) Dokonuje się zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14.000,00 zł pomiędzy działem 852 – *Pomoc społeczna* i działem 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w zakresie wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Dopiewie.

Wydatki

- 1) W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 765.670,00 zł oraz plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 44.330,00 zł (załącznik Nr 3), z tego:
 - zwiększenie na zadaniu pn.: „Dopiewiec: budowa ul. Wodnej” o kwotę 120.000,00 zł,
 - zmniejszenie na zadaniach pn.: „Konarzewo: zagospodarowanie terenu wokół kościoła” o kwotę 30.112,00 zł, „Zakrzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Zacisze” o kwotę 35.558,00 zł, „Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Poznańską a ul. Akacją” o kwotę 10.000,00 zł.

- 2) W rozdziale 75011 – *Urzędy wojewódzkie* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 17.145,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą ze zwiększonej dotacji celowej na zadania zlecone.
- 3) W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.107,46 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL).
- 4) W rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.299,00 zł, zwiększa się plan wydatków na wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 25.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000.000,00 zł na zadaniu pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie*” (załącznik Nr 3 do uchwały).
- 5) W rozdziale 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 35,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 6) W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 65,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 7) W rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 26.670,34 zł, z tego: na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 417,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.253,34 zł.
- 8) W rozdziale 85395 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 9) W rozdziale 85412 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się plan wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 82.750,00 zł na wydatki związane z organizacją półkolonii letnich, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce w kwocie 28.500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skórzewie w kwocie 29.500,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skórzewie w kwocie 18.750,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Konarzewie w kwocie 6.000,00 zł,Środki pochodzą z wpłat rodziców za półkolonie.
- 10) W rozdziale 85501 – *Rodzina* zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.480,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 11) W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne* zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 50,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 12) W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 416,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub zasiłków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 13) W rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000,00 zł (załącznik Nr 3) na zadaniach pn.: „*Skórzewo: wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowej lampy przy ul. Olimpijskiej*” o kwotę 10.000,00 zł, „*Dąbrowa: wykonanie projektu doświetlenia 3 przejść dla pieszych w rejonie SP*” o kwotę 20.000,00 zł.

14) W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000.000,00 zł (załącznik Nr 3) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowo*”.

15) Zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- rozdz. 05002, rozdz. 60021, rozdz. 70005, rozdz. 75023, rozdz. 75412 i rozdz. 75416 na kwotę 49.800,00 zł w zakresie planu wydatków Referatu Mienia Komunalnego,
- rozdz. 75412 na kwotę 104.500,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i dotacji na zadania bieżące,
- rozdz. 80101 na kwotę 8.000,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skórzewie,
- rozdz. 80101, rozdz. 80150 i rozdz. 85412 na kwotę 10.609,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skórzewie,
- rozdz. 80104 na kwotę 32.000,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w Przedszkolu Publicznym w Konarzewie (kwota 1.000,00 zł) i w Przedszkolu w Zakrzewie (kwota 31.000,00 zł),
- rozdz. 80146 na kwotę 9.000,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce,
- rozdz. 80150 na kwotę 1.310,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Skórzewie,
- rozdz. 85295 i rozdz. 85395 na kwotę 31.593,00 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Centrum Usług Społecznych w Dopiewie. Zwiększenie środków dotyczy realizacji projektu pn.: „*Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026*”,
- rozdz. 85214 i rozdz. 85508 na kwotę 20.000,00 zł w zakresie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych i planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- rozdz. 92601 na kwotę 200,00 zł w zakresie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.