

PROJEKT Z DNIA 06.06.2024
UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 539.672,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 297.654,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.397.003,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 74.985,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 102.115.363,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 63.268.512,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 38.846.851,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 103.072.706,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 64.219.951,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 38.852.755,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 957.343,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.021.343,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.064.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr LXVII/624/23 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2024 (z późniejszymi zmianami) - §7 otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 957.343,00 zł;

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

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianie ulega zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

SKARBNIK GMINY


mgr Monika Elzbieta Krawczeniuk

Z up. WÓJTA GMINY


mgr inż. Krzysztof Bagiński
SEKRETARZ GMINY

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
bieżące razem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 681 764,00		139 000,00	1 820 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 590 000,00		139 000,00	1 729 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00		139 000,00	1 139 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 980,00		30 000,00	495 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 117,00		30 000,00	366 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	30 000,00	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	30 000,00	30 000,00
			majątkowe razem:	38 816 851,00	-297 654,00	327 654,00	38 846 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 735 594,00	-297 654,00	327 654,00	6 765 594,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 813,00	0,00	38 200,00	180 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 197,00	0,00	38 200,00	66 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 197,00	0,00	38 200,00	66 397,00
			bieżące razem:	4 800 191,00	0,00	38 200,00	4 838 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	101 873 345,00	-297 654,00	539 672,00	102 115 363,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 790 593,00	-297 654,00	327 654,00	6 820 593,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 985 060,00	885 060,00	885 060,00	0,00	885 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 035 060,00	885 060,00	885 060,00	0,00	885 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 285 060,00	885 060,00	885 060,00	0,00	885 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 335 060,00	885 060,00	885 060,00	0,00	885 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 996 732,00	4 817 716,00	4 817 716,00	0,00	4 817 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	22 179 016,00	5 528 355,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 135 732,00	4 956 716,00	4 956 716,00	0,00	4 956 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	22 179 016,00	5 528 355,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji obskújajáv długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	zwiększenie	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 440 332,00	3 440 332,00	3 440 332,00	3 440 332,00	0,00	3 440 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zmniejszenie	-54 984,00	-54 984,00	-54 984,00	-54 984,00	0,00	-54 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 385 348,00	3 385 348,00	3 385 348,00	3 385 348,00	0,00	3 385 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 500,00	1 021 500,00	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	94 228 979,00	58 103 291,00	53 719 404,00	29 306 472,00	24 412 932,00	1 370 000,00	1 913 642,00	100 245,00	0,00	1 000 000,00	0,00	36 125 688,00	7 176 328,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 985,00	-74 985,00	-74 985,00	-1,00	-74 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 358 803,00	1 256 803,00	1 256 803,00	107 984,00	1 149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 512 797,00	59 285 109,00	54 901 222,00	29 413 555,00	25 487 667,00	1 370 000,00	1 913 642,00	100 245,00	0,00	1 000 000,00	0,00	36 227 688,00	7 176 328,00	0,00	0,00	

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjáv ich statutowych zadań	dotacje na zadávnia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji obskújajáv długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	141 813,00	141 813,00	75 733,00	38 503,00	37 230,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 013,00	180 013,00	75 733,00	38 503,00	37 230,00	0,00	104 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 197,00	28 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 397,00	66 397,00	28 197,00	18 950,00	9 247,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 793 164,00	4 793 164,00	1 327 948,00	454 693,00	873 255,00	0,00	3 465 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 831 364,00	4 831 364,00	1 327 948,00	454 693,00	873 255,00	0,00	3 503 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej w ul. Polnej, ul. Promiennej oraz ul. Dominika w Nowym Aleksandrowie, gm. Dobrzyniewo Duże	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
600			Transport i łączność	22 179 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 899 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 079,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna, Dobra, Skrajna, Łąkowa i Przytulna w Fastach, Świerkowa i Sadowa w Dobrzyniewie Dużym; Chraboły-Kulikówka II etap; Krynice-Letniki, Borsukówka-Kozińce II etap; i inne drogi z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże)	500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	1 171 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 197,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	3 337 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 158,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 191 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 267 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 267 582,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105461 B Szaciły - Kopisk od km. rob. 0+000 do km. rob. 0+998 wraz z wjazdem na drogą powiatową Nr 1396 B dz. nr 94/3 obręb Szaciły w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	2 466 985,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr 139547 B wraz z wjazdem na drogę powiatową Nr 1392 B dz. nr 160 obręb Ponikła w pasie drogi powiatowej, powiat białostocki, woj. Podlaskie	2 800 597,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	767 284,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 284,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 284,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	767 284,00
750		Administracja publiczna	5 000 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie - dodatkowe prace zgodnie z przepisami	650 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup sprzętu biurowego	50 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	4 100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 958,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 053 958,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 469,00
		Zakup sprzętu OSP	790 469,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 489,00
		Zakup sprzętu OSP	263 489,00
801		Oświata i wychowanie	652 590,00
	80195	Pozostała działalność	652 590,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 590,00
		Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	102 590,00
		Modernizacja ZSP W Dobrzyniewie Dużym	100 000,00
		Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie	450 000,00
855		Rodzina	753 102,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	753 102,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 102,00
		Maluch+	753 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 731,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 731,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 731,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	740 731,00
		Modernizacja przepompowni strefowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	80 000,00
		Renowacja studni kanalizacyjnych - w celu ograniczenia infiltracji - na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Zakup pomp i innych sprzętów niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	62 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	901 027,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 012,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrańkach i Obrubnikach	129 787,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	158 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 739,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	263 739,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 276,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	310 276,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	200 000,00
Razem			34 601 688,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 021 343,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	831 343,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	110 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 080 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

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

- 1) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 139.000,00 zł;
- 2) otrzymaną dotacją z KBW z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych wyborów do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie w rozdziale 80113 o kwotę 38.200,00 zł;
- 3) otrzymanymi od Ministra Finansów środkami z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 75814 dodatkowo o kwotę 753,00 zł;
- 4) otrzymanym grantem pozyskanym przez ZSP w Dobrzyniewie Dużym – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 4.065,00 zł;
- 5) otrzymaną refundacją częściową programu związanego z montażem OZE na budynkach użyteczności publicznej realizowanym w roku 2023 – zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 30.000,00 zł;

2. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z urealnieniem planu:

- a. zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 30.000,00 zł;
- b. przesunięcie kwoty 297.654,00 zł w rozdziale 75095 – korekta paragrafu,

3. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku:

- 1) z koniecznością przeprowadzenia modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (częste awarie) – zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 50.000,00 zł;
- 2) po dokonaniu korekty deklaracji gminy – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 500.000,00 zł;
- 3) z zaleceniami Sanepidu konieczność przeprowadzenia modernizacji schodów w SP w Obrubnikach – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 12.000,00 zł;
- 4) koniecznością przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (częste awarie i zakup agregatu) – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 40.000,00 zł;
- 5) z analizą otrzymanych obciążeń z Wodociągów Białostocki – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 300.000,00 zł;
- 6) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 20.000,00 zł w ramach rozdziału 40002,
 - b. zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 234.500,00 zł związane z uzupełnieniem paragrafu 4010 o kwotę 51.346,00 zł – przeniesienie pracownika, paragrafem 4260 – zakup energii o kwotę 180.000,00 zł, paragrafem 4300 – podpisanie umowy – o kwotę 3.154,00 zł;
 - c. przesunięcie kwoty 54.984,00 zł w ramach rozdziału 90002;
 - d. zwiększenie w rozdziale 90005 o kwotę 3.500,00 zł;
4. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024” oraz „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”.
5. Nie uległ zmianie „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2024 rok”;