

UCHWAŁA NR LXXI/662/24
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.071.525,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody i kwotę 2.600,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.078.925,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 100.023.811,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 62.695.429,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 37.328.382,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 99.791.154,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 62.382.457,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 37.408.697,00 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 232.657,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 232.657,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 831.343,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.064.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Nie ulega zmianie zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyńewo Duże.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/662/24

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	1 421 764,00	-600,00	60 600,00	1 481 764,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 330 000,00	0,00	60 000,00	1 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 764,00	-600,00	600,00	91 764,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	84 000,00	0,00	570,00	84 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	30,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 754,00	-600,00	0,00	7 154,00
750			Administracja publiczna	760 988,00	0,00	5 100,00	766 088,00
			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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 939,00	0,00	5 100,00	711 039,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	5 100,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			pomoc finansowa z UM dla OSP				
801			Oświata i wychowanie	2 069 986,00	0,00	764 144,00	2 834 130,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 737,00	0,00	148 129,00	410 866,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	148 129,00	238 129,00
	80104		Przedszkola	1 361 834,00	0,00	616 015,00	1 977 849,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	616 015,00	1 016 015,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 301,00	-2 000,00	5 542,00	4 156 843,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 786 151,00	-2 000,00	5 542,00	2 789 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00
bieżące razem:				56 988 316,00	-2 600,00	840 386,00	57 826 102,00
			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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	16 321 397,00	0,00	200 000,00	16 521 397,00
			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	3 337 197,00	0,00	0,00	3 337 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 837 197,00	0,00	200 000,00	13 037 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 337 197,00	0,00	0,00	3 337 197,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			pomoc finansowa z UM dla OSP				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 836 516,00	0,00	1 139,00	12 837 655,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 836 516,00	0,00	1 139,00	12 837 655,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 139,00	1 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 860,00	0,00	30 000,00	1 205 860,00
			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	587 860,00	0,00	0,00	587 860,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 860,00	0,00	30 000,00	617 860,00
			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	587 860,00	0,00	0,00	587 860,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				37 097 243,00	0,00	231 139,00	37 328 382,00
			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	5 835 125,00	0,00	0,00	5 835 125,00
Ogółem:				94 085 559,00	-2 600,00	1 071 525,00	95 154 484,00

	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	5 890 124,00	0,00	0,00	5 890 124,00
Zlecone					
bieżące					
	bieżące razem:	4 769 327,00	0,00	0,00	4 769 327,00
	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:					
	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
Poroz. z JST					
bieżące					
	bieżące razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					
	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
Plan dochodów ogółem		98 954 886,00	-2 600,00	1 071 525,00	100 023 811,00
	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	5 890 124,00	0,00	0,00	5 890 124,00

				zwiększenie	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 257 743,00	28 617 153,00	27 786 605,00	22 158 789,00	5 627 816,00	0,00	830 548,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	823 803,00	183 213,00	178 213,00	33 213,00	145 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 258,00	184 668,00	179 668,00	34 668,00	145 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	640 590,00	640 590,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	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
				zwiększenie	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	640,00	640,00	640,00	640,00	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
				zwiększenie	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 885 027,00	1 380 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 027,00	1 505 027,00	574 015,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955 027,00	1 380 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 027,00	1 575 027,00	574 015,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 128 027,00	1 235 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 027,00	893 027,00	574 015,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 027,00	1 235 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 027,00	963 027,00	574 015,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	319 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 012,00	319 012,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 012,00	389 012,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	91 235 084,00	56 721 454,00	52 424 645,00	28 907 762,00	23 516 883,00	1 370 000,00	1 871 271,00	55 538,00	0,00	1 000 000,00	34 513 630,00	34 513 630,00	6 102 370,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 225,00	805 225,00	805 225,00	761 455,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 300 309,00	57 516 679,00	53 219 870,00	29 659 217,00	23 560 653,00	1 370 000,00	1 871 271,00	55 538,00	0,00	1 000 000,00	34 783 630,00	34 783 630,00	6 102 370,00	0,00
Zlecone																		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	4 758 600,00	4 758 600,00	1 246 484,00	432 443,00	814 041,00	0,00	3 512 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 300,00	4 762 300,00	1 250 184,00	436 143,00	814 041,00	0,00	3 512 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/662/24
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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	1 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			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 wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże	500 000,00
			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; Chrańboły-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. Chrańboły	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. Chrańboły	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
801		Oświata i wychowanie	640 590,00
	80195	Pozostała działalność	640 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 590,00
		Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	90 590,00
		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	1 510 731,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 731,00
	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	40 000,00
		Zakup pomp i innych sprzętów niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy	40 000,00
	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	963 027,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 012,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Obrubnikach	129 787,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	220 000,00
	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	499 900,00
	92695	Pozostała działalność	499 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 900,00
		Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo	99 900,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	400 000,00
Razem			33 745 630,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			831 343,00
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
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Spląty 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) otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego w sprawie przydzielenia ostatecznych kwot dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększenie w rozdziale 80103 o kwotę 148.129,00 zł zaś w rozdziale 80104 – 616.015,00 zł;
- 2) zaakceptowanym wnioskiem na pomoc finansową w zakupie ciągnika do utrzymania dróg – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 200.000,00 zł;
- 3) podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim o przydzieleniu umowy na dofinansowanie zakupu dla OSP – zwiększenie w rozdziale 75412 o kwotę 5.000,00 zł
- 4) otrzymanym zaakceptowanym wnioskiem na pomoc finansową – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 30.000,00 zł – dochody i 70.000,00 zł - wydatki;
- 5) 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 1.455,00 zł;

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

- 1) urealnienie planu:
 - a. zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 60.000,00 zł (zwrot Krypno);
 - b. przesunięcie kwoty 600,00 zł w rozdziale 60016 z paragrafu 0970 (wpływy z różnych dochodów) na paragraf 0620 – 570,00 zł oraz 0920 – 30,00 zł;
 - c. wydzielenie paragrafu 0760 – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 1.139,00 zł;
 - d. zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł w rozdziale 75023 paragrafu 0950;
 - e. przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 90002 z paragrafu 0640 na paragraf 0910;
 - f. wydzielenie paragrafu 0920 – zwiększenie w rozdziale 90002 o kwotę 3.542,00 zł;

3. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z urealnieniem planu:

- a. zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 3.700,00 zł;
- b. przesunięcie kwoty 10.000,00 zł w rozdziale 40002 z paragrafu 4170 na paragraf 4210;
- c. w projekcie uchwały z dnia 19.04.2024 kwota zwiększenia w paragrafie 4530 została dokonana Zarządzeniem Wójta nr 424/24 - rozdział 75023 paragraf 4530 - zwrot przesuniętych w Zarządzeniu na paragraf 4010 kwoty 760.000,00 zł, pozostaje kwota zwiększenia w paragrafie 4530 – 28.770,00 zł
- d. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania obiektów sportowych należących do Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 92601 o kwotę 40.000,00 zł;

4. W związku z zaistniałymi zmianami załącznik:

- a. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024” – uległ zmianie;
- b. „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2024 rok” nie uległ zmianie;
- c. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” nie uległ zmianie.