

PROJEKT Z DNIA 12.12.2024
UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE
z dnia 30 grudnia 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 572.222,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 657.058,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 0,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 84.838,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 109.001.743,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 69.056.911,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 39.944.832,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 111.146.032,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 69.770.298,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 41.375.734,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 2.144.289,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie – 599.512,00 zł;
- 2) przychodów 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 w kwocie – 831.343,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 376.946,00 zł.

2§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.208.289,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.064.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

SKARBNIK GMINY


mgr Monika Elzbieta Krawczyński

Z up. WÓJTA GMINY


mgr inż. Krzysztof Baginski
SEKRETARZ GMINY

Do zapewnienia przez komisję finansów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			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

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							
750			Administracja publiczna	908 750,00	-10 749,00	10 749,00	908 750,00
			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	197 116,00	0,00	0,00	197 116,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 584,00	-10 749,00	10 749,00	711 584,00
			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	5 600,00	0,00	749,00	6 349,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630 000,00	-10 749,00	0,00	619 251,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 045,00	0,00	10 000,00	36 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 565 092,00	-101 119,00	16 281,00	21 480 254,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	-869,00	869,00	45 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	45 000,00	-869,00	0,00	44 131,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	869,00	869,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	3 142 289,00	-20 000,00	9 000,00	3 131 289,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	249 056,00	-20 000,00	0,00	229 056,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 457,00	0,00	9 000,00	15 457,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 743 632,00	-80 250,00	6 412,00	4 669 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 271 251,00	0,00	6 412,00	2 277 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814 434,00	-74 250,00	0,00	740 184,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 272,00	-6 000,00	0,00	111 272,00
758			Różne rozliczenia	25 636 183,00	0,00	545 190,00	26 181 373,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	545 190,00	545 190,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	545 190,00	545 190,00
			bieżące razem:	60 678 091,00	-111 868,00	572 220,00	61 138 443,00
			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	332 183,00	0,00	0,00	332 183,00

majątkowe

600			Transport i łączność	16 151 667,00	-545 190,00	0,00	15 606 477,00
			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	2 967 467,00	-545 190,00	0,00	2 422 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 667 467,00	-545 190,00	0,00	12 122 277,00
			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	2 967 467,00	-545 190,00	0,00	2 422 277,00

		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	2 967 467,00	-545 190,00	0,00	2 422 277,00
			majątkowe razem:	40 490 022,00	-545 190,00	0,00	39 944 832,00
			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	7 501 256,00	-545 190,00	0,00	6 956 066,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	7 798 468,00	0,00	0,00	7 798 468,00
			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:				109 086 581,00	-657 058,00	572 220,00	109 001 743,00
			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	7 833 439,00	-545 190,00	0,00	7 288 249,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na wydatki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	2 748 811,00	123 744,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	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	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	2 748 811,00	123 744,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na wydatki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			rolnictwo i łowiectwo	472 507,00	140 527,00	140 527,00	0,00	140 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 980,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 207,00	139 227,00	139 227,00	0,00	139 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 980,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 464,00	16 464,00	16 464,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 464,00	16 464,00	16 464,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 079 223,00	6 706 818,00	6 706 818,00	0,00	6 706 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372 405,00	22 372 405,00	5 528 355,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 067 223,00	6 706 818,00	6 706 818,00	0,00	6 706 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360 405,00	22 360 405,00	5 528 355,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	31 242 624,00	29 295 743,00	28 242 599,00	22 194 502,00	6 048 097,00	0,00	1 053 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 881,00	1 946 881,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 211 374,00	29 264 493,00	28 211 349,00	22 194 502,00	6 016 847,00	0,00	1 053 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 881,00	1 946 881,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 266 628,00	17 568 643,00	14 957 155,00	2 611 488,00	0,00	697 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 250,00	-31 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 235 378,00	17 537 393,00	14 957 155,00	2 580 238,00	0,00	697 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 350,00	43 350,00	0,00	43 350,00	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	-31 250,00	-31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 168 127,00	6 299 435,00	190 293,00	6 109 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 129 839,00	6 299 435,00	190 293,00	6 109 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 126,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 838,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650			Wpłaty gmin i powiatów na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 712,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 694 841,00	1 594 913,00	0,00	1 594 913,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 928,00	0,00	721 616,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 692 841,00	1 592 913,00	0,00	1 592 913,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 928,00	0,00	721 616,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	100 690 618,00	56 608 092,00	29 882 484,00	26 725 628,00	1 547 000,00	2 194 956,00	589 615,00	0,00	950 000,00	38 800 956,00	38 800 956,00	8 563 133,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 838,00	-32 550,00	0,00	-32 550,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 288,00	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	100 605 780,00	56 575 542,00	29 882 484,00	26 693 078,00	1 545 000,00	2 194 956,00	589 615,00	950 000,00	38 750 667,00	38 750 667,00	8 563 133,00	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	2 061 837,00
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	170 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże Polski Ład - wkład własny	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 491 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 837,00
			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	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	91 837,00
600			Transport i łączność	22 360 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 093 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 998,00
			Dokumentacja drogi gminnej z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże (w tym Pogodna, Świerkowa i inne - zgodnie z potrzebami)	267 919,00
			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. Kozirce 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. Kozirce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	2 191 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	626 070,00
			Zakup ciągnika	626 070,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	9 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 266 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266 982,00
			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	2 799 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 570,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	678 570,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	678 570,00
750			Administracja publiczna	5 955 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 000,00
		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	108 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do Urzędu	58 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
	75095		Pozostała działalność	897 144,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 844,00
			Cyberbezpieczny samorząd	725 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 300,00
			Cyberbezpieczny samorząd	171 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 050,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	711 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 026,00
			Zakup sprzętu OSP	523 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 024,00
			Zakup sprzętu OSP	188 024,00
801			Oświata i wychowanie	1 946 881,00
	80195		Pozostała działalność	1 946 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 881,00
			Modernizacja budynków i terenu w placówkach oświatowych	102 590,00
			Modernizacja Hali w ZSP w Dobrzyniewie Dużym	79 704,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże - DOFINANSOWANIE	1 314 587,00
			Modernizacja ZSP W Dobrzyniewie Dużym	0,00
			Przebudowa sieci wod-kan w ZSP w Nowym Aleksandrowie wraz z robotami towarzyszącymi	450 000,00
855			Rodzina	724 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Maluch+	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 517,00
			Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże (KPO)	464 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 451,00
			Budowa i wyposażenie żłobka w gminie Dobrzyniewo Duże (KPO)	260 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 692,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 692,00
		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	149 961,00
		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	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzalkach	60 000,00
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	899 928,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 312,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Obrubnikach	0,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	139 087,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 610,00
		Budowa placu zabaw we wsi Zalesie	108 982,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	265 628,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 006,00
		Budowa placu zabaw we wsi Zalesie	62 973,00
		Budowa świetlicy w Leńcach	284 033,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ogrodzenia - piłkochwyty na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo	0,00
		Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	20 000,00
Razem			37 371 455,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 831 343,00
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
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 064 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
 z dnia 2024 r

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2024 rok.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	celowa	przedmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	2.625.067,00 3.744,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	119.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 92109 § 2800	180.000,00	1.070.000,00	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	30.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	143.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	3.000,00 17.500,00	-	-
4.	Związek Gmin „Czyste Środowisko” 90095 § 6650	96.712,00	-	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	8.000,00	-	-

5.	Dotacja dla Policji Powiatowej – 75405 § 6170	12.000,00			5.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00		
					6.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	15.000,00		
					7.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 6570	1.200.000,00		
	Ogółem	2.917.523,00	1.213.000,00			Ogółem	1.422.500,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z:
 - 1) otrzymanym od Ministra Finansów pismem nr ST3.4751.1.3.2024 o uzupełnieniu–zwiększenie w rozdziale 75802 ogółem o kwotę 545.190,00 zł;
 - 2) urealnienie planu – w związku z zakończeniem roku.
2. w związku z zaistniałymi zmianami
 - a. uległ zmianie załącznik „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024” oraz „wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy 2024 rok”
 - b. nie uległ zmianie załącznik „przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”.