



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 2107

UCHWAŁA NR LXX/648/24 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 25 marca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 2.469.813,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 305.495,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.365.351,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 215.036,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 98.515.859,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 61.418.616,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 37.097.243,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 98.283.202,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 61.144.505,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 37.138.697,00 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 236.657,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 236.657,00 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 2023 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/648/24
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	1 642 749,00	-304 995,00	84 010,00	1 421 764,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	91 764,00	-84 010,00	84 010,00	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	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 764,00	-84 010,00	0,00	7 754,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	220 985,00	-220 985,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 985,00	-220 985,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty				
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 421,00	-500,00	500,00	435 421,00
			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	305 658,00	-500,00	500,00	305 658,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 505,00	-500,00	0,00	79 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	150 988,00	0,00	610 000,00	760 988,00
			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)	95 939,00	0,00	610 000,00	705 939,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	610 000,00	630 000,00
758			Różne rozliczenia	25 623 471,00	0,00	1 357,00	25 624 828,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 556,00	0,00	1 357,00	3 913,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 556,00	0,00	1 357,00	3 913,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
bieżące razem:				56 597 944,00	-305 495,00	695 867,00	56 988 316,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 452 196,00	0,00	384 320,00	12 836 516,00
			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	12 452 196,00	0,00	384 320,00	12 836 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 452 196,00	0,00	384 320,00	12 836 516,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 118 863,00	1 118 863,00
			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	1 118 863,00	1 118 863,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 118 863,00	1 118 863,00
			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	1 118 863,00	1 118 863,00
		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	1 118 863,00	1 118 863,00
majątkowe razem:				35 594 060,00	0,00	1 503 183,00	37 097 243,00
			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	4 716 262,00	0,00	1 118 863,00	5 835 125,00
Ogółem:				92 192 004,00	-305 495,00	2 199 050,00	94 085 559,00
			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	4 771 261,00	0,00	1 118 863,00	5 890 124,00
Zlecone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	3 700,00	76 700,00
			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
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	3 700,00	76 700,00
			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	73 000,00	0,00	3 700,00	76 700,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 536,00	0,00	12 000,00	59 536,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 483,00	0,00	12 000,00	57 483,00
			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	45 483,00	0,00	12 000,00	57 483,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	0,00	255 000,00	259 392,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	255 000,00	259 392,00
			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	4 392,00	0,00	255 000,00	259 392,00
855			Rodzina	3 506 182,00	0,00	63,00	3 506 245,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	0,00	63,00	121,00
			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	58,00	0,00	63,00	121,00
bieżące razem:				4 059 537,00	0,00	270 763,00	4 330 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 059 537,00	0,00	270 763,00	4 330 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
	Plan dochodów ogółem	96 351 541,00	-305 495,00	2 469 813,00	98 515 859,00
	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	4 771 261,00	0,00	1 118 863,00	5 890 124,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/648/24 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 zaopatrzenie 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	21 979 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 699 434,00
		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
		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	893 027,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 012,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach	129 787,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
			Modernizacja świetlic na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	150 000,00
		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 - piškochwytu na orliku w miejscowości Nowe Aleksandrowo	99 900,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	400 000,00
Razem				33 475 630,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/648/24 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2024 r.

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 064 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały nr LXX/648/24 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 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	podmiotowa	przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	2.625.067,00 3.478,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	112.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		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	-	145.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	6.000,00 11.000,00	-	-
4.	Związek Gmin „Czyste Środowisko” 90095 § 6650	135.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
					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	30.000,00		
					7.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 6570	612.000,00		
	Ogółem	2.763.545,00	1.215.000,00			Ogółem	851.000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/648/24 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2024 r.

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 USC i spraw obywatelskich – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 3.700,00 zł;
 - 2) otrzymanym pismem z KBW o wysokości diet – zwiększenie w rozdziale 75109 o kwotę 12.000,00 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 1.357,00 zł;
 - 4) otrzymanym pismem NR FB-II.3111.91.2024.MN od Wojewody Podlaskiego dotyczącego dotacji na wypłatę dodatku osłonowego – zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 255.000,00 zł;
 - 5) otrzymane środkami od Wojewody Podlaskiego na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 63,00 zł;
2. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) otrzymaną wyższą kwotą niż przewidywano – zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 384.320,00 zł;
 - 2) wprowadzenie otrzymanej pełnej refundacji ostatecznego rozliczenia zadania „Uzbrojenie Terenów Inwestycyjnych” - zwiększenie w rozdziale 71004 o kwotę 1.118.863,00 zł;
 - 3) otrzymanym zwrotem VAT z roku 2023 – zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 610.000,00 zł;
 - 4) urealnienie planu:
 - a. przesunięcie kwoty 84.010,00 zł w rozdziale 60016 (zmiana klasyfikacji zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów),
 - b. korekta kwoty 220.985,00 zł w rozdziale 60018 – kwota otrzymana na koniec grudnia roku 2023 na realizację „Remont drogi św. Franciszka w m. Fasty”,
 - c. przesunięcie kwoty 500,00 zł w rozdziale 70005,
3. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) z podjętą decyzją Rady – zwiększenie w rozdziale 01095 o kwotę 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na kastrację kotów wolnożyjących z terenu gminy;
 - 2) koniecznością przygotowania dokumentacji do zadania „Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 40095 (w zadaniach inwestycyjnych) o kwotę 500.000,00 zł (przesunięcie z roku 2026);
 - 3) udzieleniem pomocy dla Starostwo Powiatowego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1390 B – ul. Dzikowskiej w Fastach” w kwocie 60.095,52 zł oraz wyrażeniem zgody na realizację zadania „Modernizacja drogi Kulkówka – Obrubniki wraz z wykonaniem obustronnym chodników we wsi Obrubniki” (zgodnie z wcześniej przesłanym pismem do Starostwa) – nie wprowadza się zwiększenia w rozdziale 60014 – ze względu na posiadane oszczędności;

- 4) koniecznością posiadania dokumentacji w celu składania wniosku na dofinansowanie modernizacji, rozbudowy dróg gminnych – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 150.000,00 zł;
- 5) koniecznością ponownego przeliczenia ZFŚS – zmiana wartości paragrafu 4440 – zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 30.863,00 zł oraz 85219 o kwotę 6.410,00 zł, zaś przesunięcie kwoty 3.046,00 w rozdziale 90002;
- 6) zmianą wartości zadania „Budowa centrum...” w związku z urealnieniem kwoty robót dodatkowych wynikłych w czasie przeprowadzenia budowy odwodnienia (teren bardzo podmokły) należało wzmocnić ławy, które nie przepuszczają stale napływającej wody. Wystąpiła konieczność wykonania tzw. suchej wanny w celu zatrzymania napływającej wody, dodatkowych studzienek oraz przebudowania odprowadzenia wód do właściwego kanału. Korekta wcześniejszych „tymczasowo zbudowanego odwodnienia” w latach wcześniejszych zanim pobudowane zostały domy w sąsiedztwie gminy – zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 450.000,00 zł. Kwota została zweryfikowana przez inspektora nadzoru.
- 7) koniecznością wykonania modernizacji w placówkach oświatowych - zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 143.700,00 zł na podstawie złożonych wniosków;
- 8) związku z większą niż planowano realizacją zadań GOPS – zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 25.000,00 zł;
- 9) koniecznością z realizacją działań opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie w rozdziale 85504 o kwotę 35.000,00 zł;
- 10) wypłatą tzw. becikowego gminnego – zwiększenie w rozdziale 85595 o kwotę 6.180,00 zł;
- 11) koniecznością rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego – zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 300.000,00 zł;
- 12) koniecznością przeprowadzenia modernizacji świetlic - zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 50.000,00 zł;
- 13) powstaniem nowego klubu sportowego na terenie gminy – zwiększenie w rozdziale 92605 o kwotę 12.000,00 zł;
- 14) urealnieniem planu:
 - a. zwiększenie o kwotę 122.742,00 zł w rozdziale 60016;
 - b. 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 uległ zmianie załącznik:
 - a. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2024”;
 - b. „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2024 rok”;
 - c. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”.