



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 4946

UCHWAŁA NR LXIII/580/23 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

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 678.252,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 14.489,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.032.215,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 368.452,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 66.893.118,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 51.765.419,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.127.699,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 82.411.802,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 51.794.918,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 30.616.884,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 15.518.684,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 12.770.000,00 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 – 381.294,00 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 – 2.367.390,00 zł, z tego:
 - a) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, a niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji –1.010.931,00 zł,

- b) kwota otrzymana w 2022 roku na podstawie pisma od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a nie została ujęta w dochodach roku 2022 – 1.048.734,00 zł,
- c) kwota otrzymana w roku 2022 – Cyfrowa Gmina – 284.265,00 zł,
- d) kwota z roku 2022 do wypłaty dodatku węglowego i dla innych podmiotów na jednorazową dopłatę dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym zgodnie z informacją przekazaną za pośrednictwem PUW w Białymstoku od Ministerstwa Klimatu i Środowiska środki z 2022 roku przeznaczone na ten cel należy uwzględnić w budżecie 2023 r. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 23.460,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 16.418.684,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr LIII/470/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 (z późniejszymi zmianami) - § 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.157.444,00 zł (z tego: 2.776.151,00 zł – rok 2023 i 381.293,00 zł – pozostałość po rozliczeniu roku 2022), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Wykazuje się dochody roku 2023 w kwocie 27.302,00 zł (otrzymane 16.546,54 zł – I rata 10.755,16 zł - II rata) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 27.302,00 zł, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.”.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/580/23
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 21 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 403 192,00	-2 700,00	2 700,00	1 403 192,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 403 192,00	-2 700,00	2 700,00	1 403 192,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 397 852,00	-2 700,00	0,00	1 395 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
600			Transport i łączność	1 718 000,00	0,00	180 000,00	1 898 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	0,00	180 000,00	1 730 000,00
			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	180 000,00	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 940,00	-10 641,00	10 641,00	486 940,00
			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	386 940,00	-10 641,00	10 615,00	386 914,00
			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	164 673,00	-10 641,00	0,00	154 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 827,00	0,00	4 959,00	8 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 740,00	0,00	5 656,00	100 396,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	26,00	100 026,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
750			Administracja publiczna	290 049,00	0,00	70 000,00	360 049,00
			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	119 999,00	0,00	0,00	119 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	70 000,00	240 000,00
			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	81 033,00	0,00	70 000,00	151 033,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 785 751,00	0,00	10 755,00	15 796 506,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 132,00	0,00	10 755,00	413 887,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 547,00	0,00	10 755,00	27 302,00
758			Różne rozliczenia	18 289 970,00	0,00	252 960,00	18 542 930,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 246 087,00	0,00	252 432,00	12 498 519,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 246 087,00	0,00	252 432,00	12 498 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 068,00	0,00	528,00	4 596,00
			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	4 068,00	0,00	528,00	4 596,00
			zadania oświatowe - Ukraina				
801			Oświata i wychowanie	2 034 145,00	0,00	150 000,00	2 184 145,00
			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	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
	80104		Przedszkola	1 154 316,00	0,00	150 000,00	1 304 316,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	653 924,00	-64,00	64,00	653 924,00
			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	4 624,00	-64,00	64,00	4 624,00
			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	64,00	-64,00	0,00	0,00
			obsługa Ukraina				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	0,00	64,00	4 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 456,00	-1 084,00	1 084,00	4 182 456,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 356 135,00	-1 084,00	1 084,00	1 356 135,00
			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

	0830	Wpływy z usług	1 321 167,00	-1 084,00	0,00	1 320 083,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 084,00	3 084,00
bieżące razem:			46 851 231,00	-14 489,00	678 204,00	47 514 946,00
		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	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00
majątkowe						
majątkowe razem:			15 127 699,00	0,00	0,00	15 127 699,00
		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	7 709 242,00	0,00	0,00	7 709 242,00
Ogółem:			61 978 930,00	-14 489,00	678 204,00	62 642 645,00
		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	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00
Zlecone						
bieżące						
855		Rodzina	3 101 964,00	0,00	48,00	3 102 012,00
		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	1 111,00	0,00	48,00	1 159,00
		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	1 111,00	0,00	48,00	1 159,00
bieżące razem:			4 150 425,00	0,00	48,00	4 150 473,00
		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:			4 150 425,00	0,00	48,00	4 150 473,00
		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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/580/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 września 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	169 000,00
		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	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 195 551,00
	40002		Dostarczanie wody	1 695 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 690,00
			Modernizacja hydroforni na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	25 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	299 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 551,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	493 551,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 310,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	877 310,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	500 000,00
600			Transport i łączność	8 408 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 220 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 237,00
			Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	183 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	5 489 237,00
			Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 040,00
			Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chraboły	153 040,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 360,00
		Budowa z rozbudową drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozińce Etap I oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B w m. Chrańboły	95 360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Zakup równiarki ciągnikowej do utrzymania dróg gminnych	290 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 174 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 652,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 105461B w m. Szaciły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1396B	903 500,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową Nr 1392B (drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki)	903 500,00
		Remont drogi gminnej nr 105455 B ulicy św. Franciszka w m. Fasty	367 652,00
60095		Pozostała działalność	13 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 098,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem Gmina Dobrzyniewo (Obrubniki)	13 098,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 939,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 939,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 939,00
		Przebudowa kotłowni w budynku należącym do zasobów Gminy	70 000,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 017 939,00
710		Działalność usługowa	4 059 801,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 059 801,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 800,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	749 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 578 063,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 938,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	731 938,00
750		Administracja publiczna	6 480 884,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 684 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 772,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład -wkład własny	1 784 772,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	3 900 000,00
	75095	Pozostała działalność	796 112,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 654,00
		Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	547 654,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 645,00
		Wdrożenie e-usług do obsługi mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	96 645,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 540,00
		Serwer	22 540,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 273,00

		Cyfrowa Gmina	129 273,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 350,00
		Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozłówek	44 500,00
		Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Letniki	12 000,00
		Zakup i montaż syreny w OSP Dobrzyniewo Duże	10 850,00
801		Oświata i wychowanie	285 000,00
	80195	Pozostała działalność	285 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	180 000,00
		Modernizacja Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach - etap I	35 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu w placówkach oświatowych	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	121 000,00
		Renowacja i modernizacja studni kanalizacyjnych w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021) - zakup agregatu do przepompowni ścieków	570 000,00
		Zakup filtra oksydacyjnego	80 000,00
		Zakup pomp do przepompowni ścieków	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	543 570,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	26 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 935,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	439 935,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 635,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	77 635,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 765,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 765,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 925,00
		Budowa ogrodzenia na działce gminnej we wsi Zalesie	35 657,00
		Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach	69 343,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	39 225,00
		Modernizacja świetlicy we wsi Ponikła - Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś	110 700,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 381,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	199 381,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 459,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Leńce	172 459,00
926			Kultura fizyczna	1 849 585,00
	92695		Pozostała działalność	1 849 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 830,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	103 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach. - wkład własny	99 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 577,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	62 357,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	112 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 178,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PROW)	35 643,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	196 535,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 240 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00
Razem				27 297 812,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/580/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 418 684,00
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	381 294,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 367 390,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 670 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/580/23 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych i wydatków dokonano w związku z:
 - 1) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 180.000,00 zł;
 - 2) otrzymaną w kwocie 10.755,16 zł - II ratą z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – zwiększenie w rozdziale 75618 o kwotę 10.755,00 zł);
 - 3) uzyskiwanym zwrotem od sąsiadujących Gmin za pobyt dzieci z poza terenu Gminy w przedszkolach znajdujących na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę 150.000,00 zł;
 - 4) otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 na przydzielenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – zwiększenie w rozdziale 75802 o kwotę 35.307,00 zł (kwota przez gminę po stronie wydatków zabezpieczona w Uchwale Rady Gminy z dnia 30.08.2023);
 - 5) Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda musi zostać wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. – na podstawie złożonego zapotrzebowania dokonano zwiększenia w rozdziale 75801 o kwotę 217.125,00 zł (dla 193 nauczycieli) – brak zwiększenia od Ministerstwa Finansów, jednak kwota zostanie skorygowana na następnej sesji Rady Gminy;
 - 6) otrzymane środki 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 o kwotę 528,00 zł,
 - 7) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 08.09.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 48,00 zł;
 - 8) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 2.700,00 zł – w rozdziale 40002 z paragrafu 0830 (Wpływy z usług) na paragraf 0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
 - b. przesunięcie kwoty 64,00 zł – w rozdziale 85295 z paragrafu 0970 (Wpływy z różnych dochodów) na paragraf 2100 – obsługa Uchodźców z Ukrainy,
 - c. zmniejszenie o kwotę 10.641,00 zł w rozdziale 70005 paragraf 0550 (Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),

- d. zwiększenie o kwotę 4.959,00,00 zł w rozdziale 70005 paragraf 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
 - e. zwiększenie o kwotę 5.656,00,00 zł w rozdziale 70005 paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów),
 - f. zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł w rozdziale 75023 – wpływ z VAT,
 - g. przesunięcie kwoty 1.084,00 zł – w rozdziale 90001 z paragrafu 0830 (Wpływy z usług) na paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek),
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
- 1) **na wniosek Wójta Gminy rozwiązano rezerwę celową ogólną w kwocie 20.000,00 zł na częściowe pokrycie zakupu energii w rozdziale 40002** – faktyczne zwiększenie w rozdziale 40002 o kwotę 100.000,00 zł;
 - 2) analizą realizacji planu - zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 100.000,00 zł;
 - 3) Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł. Nagroda musi zostać wypłacona w terminie do 14 października 2023 r. – na podstawie złożonego zapotrzebowania dokonano zwiększenia w dziale 801 o kwotę 217.125,00 zł (dla 193 nauczycieli) – brak zwiększenia od Ministerstwa Finansów, jednak kwota zostanie skorygowana na następnej sesji Rady Gminy;
 - 4) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu monitoringu w placówkach oświatowych” – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 70.000,00 zł;
 - 5) koniecznością ponoszenia wydatków oraz otrzymanego zwrotu od sąsiadujących Gmin za pobyt dzieci z poza terenu Gminy w przedszkolach znajdujących na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże – zwiększenie w rozdziale 80104 o kwotę 150.000,00 zł;
 - 6) otrzymaną w kwocie 10.755,16 zł - II ratą z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 10.755,00 zł;
 - 7) koniecznością uzupełnienia wkładu własnego na zabezpieczenie wypłaty na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 5.000,00 zł;
 - 8) otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 08.09.2023r. o zmianie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 48,00 zł;
 - 9) analizą – zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 55.000,00 zł – zakup awaryjny pompy ściekowej do przepompowni strefowej w miejscowości Pogorzalki oraz zakup energii na przepompowniach;
 - 10) analizą – zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 30.000,00 zł;
 - 11) urealnieniem planu:
 - a. przesunięcie kwoty 20.240,00 zł – w rozdziale 40002 w ramach zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan”,
 - b. przesunięcie kwoty 600,00 zł w ramach rozdziału 70005 w obrębie paragrafów dotyczących odszkodowań - z paragrafu 4600 (Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) na paragraf 4590 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych),
 - c. przesunięcie w rozdziale 75011 kwoty 1.528,00 zł,
 - d. zmniejszenie w rozdziale 80113 o kwotę 100.000,00 zł,

- e. w dziale 801 – dotyczy placówek oświatowych z terenu Gminy,
 - f. zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 30.000,00 zł,
 - g. przesunięcie w rozdziale 85154 dotyczy paragrafów: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), 4430 (Różne opłaty i składki), 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
 - h. zmniejszenie planu w rozdziale 85516 o kwotę 3.921,00 zł,
 - i. zwiększenie w rozdziale 90001 o kwotę 55.000,00 zł – zabezpieczenie na zakup energii oraz zakup awaryjny pompy,
 - j. przesunięcie kwoty 2.000,00 zł w ramach tego samego paragrafu 4260 (zakup energii) z rozdziału 92601 na rozdział 92695,
3. W związku z zaistniałymi zmianami uległ zmianie załącznik „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2023”, pozostałe załączniki: „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” oraz „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2023 rok” – nie uległy zmianie.