

Załącznik nr 1 do protokołu nr L111/22
z sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29.12.2023

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Rada Gminy Sesja w dniu 29 grudnia 2022

09:09

Dybacka Beata (obecny)
Kitlas Janusz (obecny)
Kozakiewicz Janina (obecny)
Lenczewska Beata (obecny)
Lenczewski Wojciech (obecny)
Lewkowski Ireneusz (obecny)
Naumnik Sylwia (obecny)
Pieśniak Mariusz (obecny)
Pogorzelska Katarzyna (obecny)
Pogorzelski Krzysztof (obecny)
Rybołowicz Wojciech (obecny)
Sokół Iwona (obecny)
Szymańska - Skowronek Karolina (obecny)
Tofiło Daniel (obecny)
Woźniewska Grażyna (obecny)

10:36

Szymańska - Skowronek Karolina (nieobecny)

INSPEKTOR
ds. obsługi rady
Mariola Grzegorzewska

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW GMINY DOBRZYŃEWO DUŻE NA LIII SESJI W DNIU 29.12.2022 r.

LP	SOŁTYS	PODPIS
1	MACIEJ BAJKO	<i>Maciej Bajko</i> Załącznik nr <i>2</i> do protokołu nr <i>LIII/22</i> z sesji Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia <i>29.12.2022</i>
2	ROBERT JANUSZ DOBRZYŃSKI	_____
3	ARTUR KAMIŃSKI	_____
4	RENATA RUTKOWSKA	<i>Renata Rutkowska</i>
5	MARIUSZ PIEŚNIAK	<i>rovelny gminy - obecny</i>
6	ANNA STRZAŁKO	<i>Strzałko Anna</i>
7	RENATA BRZESKA	_____
8	BEATA ELŻBIETA LENCZEWSKA	<i>radna gminy - obecna</i>
9	GERTRUDA ŁUPIŃSKA	_____
10	KAROL TUSZ	<i>K</i>
11	JACEK BIELSKI	_____
12	EWA CYLWIK	_____
13	MARIUSZ LOMPART	_____
14	PIOTR KRAWCZENIUK	_____
15	KAMIL RZEMIENTECKI	_____
16	ANNA KWIT	<i>Kwit Anna</i>
17	AGNIESZKA RUTKOWSKA	_____
18	WOJCIECH WALENDZIUK	<i>Walendzik</i>
19	BEATA DYBACKA	<i>radna gminy - obecna</i>
20	IWONA MAKOWSKA	_____
21	ROBERT SOBIESKI	_____
22	ALICJA SOKÓLSKA	<i>A</i>
23	KRZYSZTOF TOCZYDŁOWSKI	<i>K</i>
24	CEZARY DĄBROWSKI	_____
25	ANNA JAŚNIEWICZ	_____
26	EDYTA WOŹNIEWSKA	<i>Edyta Woźniowska</i>

INFORMACJA
ds. obywateli

Mariola Czerwona

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI

1. 25.11.2022r.

Uczestniczyłem w uroczystości pożegnania trzech pracowników gminy, którzy odchodzą w tym roku na emeryturę.

2. 30.11.2022r.

Podpisałem w imieniu gminy akt notarialny poświadczający zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Zalesie. Działka o powierzchni 3 tys metrów będzie wykorzystana na działania statutowe Sołectwa Zalesie.

3. 04.12.2022r.

Uczestniczyłem z zebraniu z mieszkańcami w miejscowości Gniła. Tematem przewodnim było ustalenie nazw ulic w tej miejscowości.

4. 05.12.2022

Uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże.

5. W dniach 02.12 - 05.12.2022r.

Na hali ZSP w Dobrzyniewie Dużym odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym. Największym sukcesem naszych sportowców było zajęcie 3 miejsce w województwie przez drużynę dziewczęcą.

6. 06.12.2022r.

Uczestniczyłem w spotkaniu Związków ZIT z Marszałkiem Województwa. Spotkanie dotyczyło podziału środków między Związkami ZIT.

7. 07.12.2022r.

Na zaproszenie Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego uczestniczyłem w Konferencji pn: Bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Rozwój Spółdzielni energetycznych w województwie podlaskim. Rola Samorządu.

8. 09.12.2022r.

Uczestniczyłem w walnym Zebraniu Członków Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

9. 09.12.2022r.

Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Kole Gospodyń Wiejskich w Pogorzałkach.

10. 11.12.2022r.

Na zaproszenie kół gospodyń wiejskich z Gniłej i Obrubnik uczestniczyłem w zakończeniu projektu pn: Warsztaty kulinarne - ryba w roli głównej. Spotkanie rozpoczął występ Teatru

Ławeczka, była też okazja do wspólnego śpiewania kolęd, połamania się opłatkiem i spróbowania bardzo smacznych potraw „z rybą w roli głównej”.

11. 12.12.2022r.

Uczestniczyłem w spotkaniu Zespołu ds. Wdrażania Strategii.

12. 14.12.2022r.

Uczestniczyłem w szkoleniu Rodo, które przeprowadzał nasz Inspektor Danych Osobowych.

13. 15.12.2022r.

Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym naszego wniosku o dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Fasty. Omawialiśmy m. in. zaawansowanie prac i dalszy harmonogram realizacji zadania.

14. Również 15.12.2022r.

Podpisałem umowę dofinansowania budowy dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach tej umowy mają powstać dwa odcinki dróg gminnych, jedna w Kozińcach (300m do kościoła od dr. Krajowej) a druga pomiędzy Chraślami i Kulikówką. To będzie ok połowy tego odcinka.

15. 16.12.2022r.

Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Odrubnikach uczestniczyłem w spotkaniu z lokalną społecznością na którym wspólnie, rodzinnie śpiewaliśmy kolędy.

16. 18.12.2022r.

Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzałkach i Kiermaszu Świątecznym w Wiejskim Domu Kultury także w Pogorzałkach.

17. 19.12.2022r.

W związku z rozpoczęciem perspektywy finansowej 2021-2027 i zapowiedzią ogłoszenia konkursów w ramach programu transgranicznego Interreg LT-PL uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Puńsk, na którym wymienialiśmy się pomysłami na realizację projektów z partnerami z Litwy.

18. Od 20.12.2022r. do 23.11.2022r. przebywałem na urlopie.

19. Między sesjami przyjmowałem również interesantów i prowadziłem sprawy bieżące.

WÓJTA GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na rok 2023 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce – granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce – granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023r. w wysokości 51.660,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Dobrzyniewo Duże.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

SKARBNIK GMINY

Elżbieta
mgr Janina Kozakiewicz

proszę o opinię
Uw. ds. Finansów
oraz Uw. ds. Grotkuch
WÓJT GMINY
mgr Witold Cybulski

Powiat Białostocki



Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19

www.pzd.bialystok.pl

email: pzd@pzd.bialystok.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
tel. 085 740 22 17; 085 740 21 49
fax 085 740 22 19
Nr 966 15 79 142
ST.420.208.2022

URZĄD GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE	
SEKRETARIAT	
WPLYNĘŁO	
dn.	15-11-2022
Nr. dz.
zł.

Białystok, 2022.11.14

Sz. Pan
Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

W nawiązaniu do pisma Nr ST.420.208.2022 z dnia 07.11.2022r. dotyczącego „Opracowania dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce – granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)”, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że w formularzu cenowym oferenta została poprawiona oczywista omyłka rachunkowa. Wskazana wartość pozycji „Razem” nie odpowiadała sumie pozycji. Zsumowanie pozycji nie zmienia w sposób istotny treści oferty. Ostatecznie oferta cenowa, która spełnia wszystkie wymagania przetargowe wynosi 103.320,- zł.

W związku z powyższym, zgodnie z wypracowaną zasadą finansowania inwestycji na drogach powiatowych, niezbędnym staje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu przez Gminę Dobrzyniewo Duże w wysokości 51.660,- zł.

PZD w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie Radnym Rady Gminy Dobrzyniewo Duże uchwały w sprawie zamieszczenia kwoty 51.660,- zł w Wieleoletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 oraz odrębnej uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego w 2023 roku na zadanie polegające na „Opracowaniu dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce – granica gminy Dobrzyniewo Duże (Gm. Dobrzyniewo Duże)” w kwocie 51.660,- zł.

p.o. DYREKTORA

Waszczeniuk
mgr inż. Magdalena Waszczeniuk

**UCHWAŁA NR LIII/463/22
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na rok 2023 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023r. w wysokości 39.873,52 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 52/100).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Dobrzyniewo Duże.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Kozakiewicz

Powiat Białostocki



Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19

www.pzd.bialystok.pl

email: pzd@pzd.bialystok.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37,
15-522 Białystok
tel. 85 740-22-17, 85 740-21-49
fax 85 740-22-19
NIP 966-13-70-142

ST.420.199.2022

Białystok, 2022.11.15

Sz. Pan
Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że Wykonawca dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże” nie opracuje w roku bieżącym wszystkich elementów dokumentacji, których termin w formularzu cenowym został określony na 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Plan wyřębu drzew oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny wynikać z ostatecznych rozwiązań koncepcyjnych zawartych w projektach wykonawczych, których termin na opracowanie został wskazany w formularzu cenowym na 5 miesięcy od podpisania umowy, w związku z czym właściwym jest zmiana terminu na ich opracowanie.

Koszt opracowania wynosi 116.647,05 zł brutto, z czego w 2022 planowane było wydatkowanie kwoty 39.360,00zł, natomiast w 2023 roku planowane było wydatkowanie kwoty 77.287,05 zł. W związku z planowanym przesunięciem terminów na opracowanie planu wyřębu drzew oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rok 2023, podział kosztów zadania byłby następujący:

- w 2022 roku: 36.900,00zł
- w 2023 roku: 79.747,05zł

Proponuje się, aby sposób finansowania zadania inwestycyjnego, tj. udział środków Gminy w wysokości 50%, nie uległ zmianie, w związku z czym podział kosztów zadania byłby następujący:

- w 2022 roku: 18.450,00 zł – dotacja Gminy Dobrzyniewo Duże,
18.450,00 zł – środki własne Powiatu Białostockiego
- w 2023 roku: 39.873,52 zł – środki Gminy Dobrzyniewo Duże,
39.873,53 zł – środki własne Powiatu Białostockiego

W przypadku akceptacji w/w rozwiązania zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez wprowadzenie kwoty 39.873,52 zł z przeznaczeniem do wydatkowania w 2023 roku na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Dobrzyniewo Duże” wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na 2022r.

Prosimy o odpowiedź o podjętych decyzjach w przedmiotowej sprawie w możliwie krótkim terminie.

p.o. DYREKTORA

Wazzenisi
mgr inż. Magdalena Waszczeniuk

**UCHWAŁA NR LIII/464/22
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na rok 2023 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałki- granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałki- granica powiatu białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023r. w wysokości 97.170,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych).

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Dobrzyniewo Duże.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Kozakiewicz

Powiat Białostocki



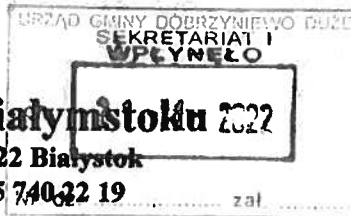
Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2022

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19

www.pzd.bialystok.pl

email: pzd@pzd.bialystok.pl



Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
tel 85 740-22-17, 85 740-21-49
fax 85 740-22-19
NIP 966-13-79-142
ST.420.207.2022

Białystok, 2022.11.15

M. Giechman
23.11.2022

Sz. Pan
Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyńewo Duże

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki – granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyńewo Duże)

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że Wykonawca dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki – granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyńewo Duże)” nie opracuje w roku bieżącym mapy do celów projektowych ze względu na nieuregulowane przebiegi granic działek w ewidencji, co pociąga za sobą konieczność okazania ich na gruncie i przeliczeniu na nowo. Ponadto zrezygnowano z opracowania badań nośności konstrukcji istniejącej nawierzchni. Ze względów technicznych, biorąc pod uwagę trwałość konstrukcji drogi bardziej zasadne jest sfrezowanie istniejącej nawierzchni i zastosowanie jej do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni niż wykonywanie poszerzeń istniejącej nawierzchni oraz warstwy wyrównawczej. Rezygnacja z wykonania badań nośności konstrukcji nawierzchni spowoduje zmniejszenie kosztu opracowania dokumentacji projektowej, której wartość wyniosła 217.710,00zł, o 7.380,00 zł brutto.

Biorąc powyższe pod uwagę, koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 210.330,00 zł z podziałem na lata:

- 2022 rok: 15.990,00zł
- 2023 rok: 194.340,00zł

Proponuje się, aby sposób finansowania zadania inwestycyjnego, tj. udział środków Gminy w wysokości 50%, nie uległ zmianie, w związku z czym podział kosztów zadania byłby następujący:

- w 2022 roku: 7.995,00 zł – dotacja Gminy Dobrzyńewo Duże,
7.995,00 zł – środki własne Powiatu Białostockiego
- w 2023 roku: 97.170,00 zł – środki Gminy Dobrzyńewo Duże,
97.170,00 zł – środki własne Powiatu Białostockiego

W przypadku akceptacji w/w rozwiązania zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez wprowadzenie kwoty 97.170,00 zł z przeznaczeniem do wydatkowania w 2023 roku na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki – granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyńewo Duże)” wraz z wprowadzeniem odpowiednich zmian w budżecie Gminy Dobrzyńewo Duże na 2022r.

Prosimy o odpowiedź o podjętych decyzjach w przedmiotowej sprawie w możliwie krótkim terminie.

21/11/2022 15:51
DK/12493/2022



AK1D2RDRJ



p.o. DYREKTORA

Warczenik
mgr inż. Magdalena Waszczeniuk

**UCHWAŁA NR LIII/465/22
RADY GMINY DOBRZYNIĘWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na rok 2023 na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyniewo Duże)”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyniewo Duże)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023r. w wysokości 411.073,60 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 60/100).

§ 3.1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Dobrzyniewo Duże.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Kozakiewicz

Powiat Białostocki



Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19

www.pzd.bialystok.pl

email: pzd@pzd.bialystok.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
tel. 085 740-22-17; 085 740-21-49
fax 085 740-22-19
NIP 966-13-79-142

ST.420.214.2022

Białystok, 2022.11.16

M. Grzechol
18.11.2022

Sz. Pan
Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy robót na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w miejscowości Pogorzałki na odcinku ok. 300m (Gm. Dobrzyniewo Duże)” cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.055.546,64 zł.

Z uwagi na powyższe Zarząd Powiatu Białostockiego zwraca się z prośbą o uwzględnienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 roku dot. pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego w kwocie wymienionej w załączonym montażu finansowym, opracowanym na podstawie kosztów wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przewidywanych kosztów inspektora nadzoru.

Załącznik:

1. Montaż finansowy

p.o. DYREKTORA

W. Waszczeniuk
mgr inż. Magdalena Waszczeniuk

gmie 411 073,60

17/11/2022 14:59
DK/12313/2022



AK1D2RAXG

**UCHWAŁA NR LIII/466/22
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na rok 2023 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnita – Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Gnita – Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże)”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 uchwały zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2023r. w wysokości 42.435,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych).

§ 3.1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Dobrzyniewo Duże.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Kozakiewicz

Powiat Białostocki



Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

tel.: 85 740 22 17 lub 85 740 21 49, fax: 85 740 22 19

www.pzd.bialystok.pl

email: pzd@pzd.bialystok.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
tel. 085 740-22-17; 085 740-21-49
fax 085 740 22-19
NIP 666-13-79-142
ST.420.217.2022

Białystok, 2022.11.17

M. Giebel
18.11.2022

**Sz. Pan
Wojciech Cybulski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże**

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku informuje, że w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B Gnła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)” najkorzystniejsza złożona oferta cenowa wynosi 84.870,- zł. Zgodnie z wypracowaną zasadą finansowania inwestycji na drogach powiatowych, niezbędnym staje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu przez Gminę Dobrzyniewo Duże w wysokości 42.435,- zł.

Jednocześnie informujemy, że termin realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B Gnła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)” zgodnie z SIWZ wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z czym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zakończenia opracowywania dokumentacji projektowej w 2022 roku.

W przypadku podpisania umowy w grudniu br., koszt opracowania całości dokumentacji zostanie poniesiony w 2023 roku.

Wobec powyższego, PZD w Białymstoku zwraca się z prośbą o przedstawienie Radnym Rady Gminy Dobrzyniewo Duże uchwały w sprawie zamieszczenia kwoty 42.435,- zł w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023 oraz odrębnej uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego w 2023 roku na zadanie polegające na „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B Gnła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże)” w kwocie 42.435,- zł.

W załączeniu:

1. Formularz oferty

p.o. DYREKTORA

Ważeniuk
mgr inż. Magdalena Waszczeniuk

17/11/2022 14:54
DK/12309/2022



Załącznik nr 9 do protokołu nr 111/22
z sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29.12.2022

**UCHWAŁA NR LIII/467/22
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/343/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Kozakiewicz

5112	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Kwota wyłączeń z tytułu wzrastających spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5113.1	środkiem nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5113.2	wzrostem środków, o których mowa w art. 237 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5113.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x
5114	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	inne możliwości zwolnienia z spłaty długów ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	Kwota długów, których planowana spłata dokonana jest z wydatków ¹⁰⁾	6 767 014,48	5 625 885,32	4 735 083,96	7 081 937,24	5 567 000,00	8 465 920,00	18 324 940,00	10 364 940,00	13 331 960,00	11 370 980,00	0,00	0,00
52.2	Kwota długów, których planowana spłata dokonana jest z wydatków ¹¹⁾	303,80	0,00	0,00	6 937,24	0,00	127 920,00	95 840,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	31 980,00	0,00
71	Relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetu ¹²⁾	4 326 384,16	4 893 757,58	5 855 865,38	6 386 346,54	5 789 116,35	4 270 449,07	1 058 390,00	7 399 119,61	10 241 886,00	14 501 094,00	1 450 094,00	0,00
72	Relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetu z wyłączeniem wydatków na wydatki budżetu ¹³⁾	5 309 369,53	7 721 254,30	8 613 808,15	9 921 241,35	10 839 020,44	10 898 271,23	40 20 940,00	11 776 000,00	13 024 461,00	14 501 094,00	1 450 094,00	0,00
8	Wskazniki spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po prawej stronie wzoru określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastających spłat zobowiązań w wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.1	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrostu jednostki)	20,60%	22,09%	19,20%	22,89%	14,50%	14,80%	9,44%	20,66%	8,99%	5,20%	5,20%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 bieżącego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną lat poprzedzających rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,54%	15,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 bieżącego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną lat poprzedzających rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,49%	17,82%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastających spłat zobowiązań w wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 bieżącego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną lat poprzedzających rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzrastających spłat zobowiązań w wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 bieżącego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną lat poprzedzających rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
9	Finansowe nieprognozowane, projekcje lub szacunki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	721 512,03	531 221,86	460 473,62	2 368 335,23	2 479 743,07	1 167 034,42	2 090 329,00	939 110,16	806 900,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	95 115,29	454 059,76	148 721,49	500 033,51	1 847 363,07	1 167 034,42	2 090 329,00	939 110,16	806 900,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Wzrost, 2023	86 418,30	454 059,76	148 721,49	500 033,51	1 847 363,07	1 167 034,42	2 090 329,00	939 110,16	806 453,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	781 979,71	11 999,05	596 081,64	2 102 992,63	2 336 023,56	1 449 628,26	4 895 983,00	3 982 513,91	5 014 494,00	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00
9.2.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	781 979,71	11 999,05	596 081,64	2 102 992,63	2 336 023,56	1 449 628,26	4 895 983,00	3 982 513,91	5 014 494,00	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00
9.2.1.1	Wzrost, 2023	781 979,71	11 999,05	596 081,64	2 102 992,63	2 336 023,56	1 449 628,26	4 895 983,00	3 982 513,91	5 014 494,00	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	266 755,01	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	2 519 809,00	1 403 081,67	917 797,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	266 755,01	193 041,43	504 579,81	283 624,92	414 314,06	1 004 783,82	2 519 809,00	1 403 081,67	917 797,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie budżetu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 183,18	155 392,27	442 134,05	256 980,05	391 229,36	811 490,41	2 111 336,00	1 200 163,54	822 752,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	1 043 950,47	0,00	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	6 238 495,00	2 592 408,49	9 713 720,00	1 816 864,00	1 816 864,00	0,00
9.4.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy	1 043 950,47	0,00	2 771 727,14	7 587 775,73	7 141 513,70	2 297 113,51	6 238 495,00	2 592 408,49	9 713 720,00	1 816 864,00	1 816 864,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie budżetu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 076,26	0,00	1 914 715,42	3 765 370,23	3 557 591,44	1 944 229,29	4 196 149,00	1 958 693,92	5 767 054,00	1 161 953,00	1 161 953,00	0,00
10	Informacje uzupełniające wybranych kategorie finansowych												
10.1	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 404,00	16 027 655,00	11 416 784,00	11 416 784,00	15 730 064,00	17 334 547,00	17 334 547,00	0,00
10.1.2	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	209 394,00	1 713 730,00	2 242 199,00	2 242 199,00	1 661 581,00	691 864,00	691 864,00	0,00
10.2	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	968 010,00	14 313 925,00	9 174 585,00	9 174 585,00	14 068 483,00	16 642 683,00	16 642 683,00	0,00
10.3	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Wzrost, 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	2014	2015 ¹	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem²	53 668 181,00	53 635 740,00	53 615 537,00	53 112 116,00	52 755 486,00	52 901 323,00	52 949 718,00	52 184 133,00	53 839 896,00	55 482 575,00
1.1 Dochody budżetu ³ , z tego:	50 568 181,00	50 515 740,00	50 415 537,00	49 112 116,00	48 755 486,00	48 901 323,00	48 949 718,00	48 184 133,00	49 839 896,00	51 482 575,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 981 519,00	9 303 117,00	9 628 726,00	9 956 183,00	10 284 654,00	10 603 478,00	10 910 979,00	11 216 486,00	11 519 331,00	11 818 834,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 380,00	192 903,00	199 655,00	206 443,00	213 256,00	219 867,00	226 243,00	232 578,00	238 858,00	245 068,00
1.1.3 z subwencji ogółem	16 200 114,00	16 767 116,00	17 333 967,00	17 944 002,00	18 536 154,00	19 110 771,00	19 664 987,00	20 215 607,00	20 761 428,00	21 301 225,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ⁴	11 050 811,00	11 437 589,00	11 837 905,00	12 240 394,00	12 644 327,00	13 036 301,00	13 414 354,00	13 789 956,00	14 162 285,00	14 530 504,00
1.1.5 pozostałe dochody budżetu ⁵ , w tym:	14 142 364,00	14 434 423,00	14 795 244,00	15 165 166,00	15 544 295,00	15 932 802,00	16 331 225,00	16 719 506,00	17 157 994,00	17 586 944,00
1.1.5.1 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 013 927,00	4 114 275,00	4 217 132,00	4 322 560,00	4 430 624,00	4 541 390,00	4 654 925,00	4 771 291,00	4 890 580,00	5 012 444,00
1.2 Dochody budżetu ⁶ , w tym:	3 100 000,00	3 120 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 100 000,00	3 120 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2. Wydatki ogółem⁸	52 038 181,00	52 287 078,00	52 615 537,00	53 112 116,00	53 755 486,00	54 901 323,00	55 897 718,00	56 824 133,00	58 469 896,00	60 111 647,00
2.1 Wydatki budżetu ⁹ , w tym:	48 564 577,00	49 297 553,00	50 679 773,00	51 889 584,00	53 099 031,00	54 349 658,00	55 639 291,00	56 969 614,00	58 336 174,00	59 739 117,00
2.1.1 na wypracowanie i składowanie na rachunek	20 621 775,00	21 137 817,00	21 665 750,00	22 207 394,00	22 762 579,00	23 331 643,00	23 914 934,00	24 512 807,00	25 125 627,00	25 753 768,00
2.1.2 z tytułu paragonów i gwarancji ¹⁰ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancji i poręczeń podlegających wykładowi z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu ¹² , w tym:	528 318,00	448 718,00	445 758,00	390 718,00	321 918,00	253 118,00	190 338,00	134 438,00	80 119,00	26 660,00
2.1.2.2.1 odsetki i dyskonta podlegające wykładowi z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu kredytów (dot. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wózek inwalidzi ¹³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2 odsetki i dyskonta podlegające wykładowi z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań finansowanych ze środków budżetu ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wykładowi z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki budżetu ¹⁶ , w tym:	4 133 591,00	2 789 525,00	1 935 764,00	1 631 524,00	2 123 855,00	2 553 665,00	4 254 497,00	4 854 519,00	5 133 722,00	5 372 530,00
2.2.1 inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 133 591,00	2 789 525,00	1 935 764,00	1 631 524,00	2 123 855,00	2 553 665,00	4 254 497,00	4 854 519,00	5 133 722,00	5 372 530,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu¹⁷	1 630 000,00	1 348 687,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1 Wynik budżetu ¹⁸	1 630 000,00	1 348 687,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu¹⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Przychody budżetu ²⁰ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ²¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Przychody budżetu ²² , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ²⁴ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty odsetków i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy ²⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przychody budżetu ²⁸ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu³⁰	1 630 000,00	1 348 687,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1 Spłaty odsetków i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy ³¹ , w tym:	1 630 000,00	1 348 687,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ³²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wzrastającego spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy ³⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1 środki nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3 innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ³⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody budżetu ³⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Księgowość budżetu³⁸	10 309 000,00	8 960 928,00	7 769 928,00	5 760 928,00	3 760 928,00	1 760 928,00	1 130 928,00	740 928,00	390 928,00	0,00
6.1 Księgowość budżetu ³⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacje z budżetem państwa ⁴⁰	2 063 591,00	2 632 592,00	3 121 764,00	3 631 524,00	4 123 855,00	4 553 665,00	4 988 497,00	5 324 519,00	5 593 722,00	5 743 438,00
7.1 Relacje z budżetem państwa ⁴¹	2 063 591,00	2 632 592,00	3 121 764,00	3 631 524,00	4 123 855,00	4 553 665,00	4 988 497,00	5 324 519,00	5 593 722,00	5 743 438,00
7.2 Relacje z budżetem państwa ⁴²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wskaźniki spłaty zobowiązań										

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobrymiewie Dąb - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rejna - Zajączkowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2023	2024	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Otwieranie ulic - dokumentacja (w tym m.in. Borucka - Popożalska, ul. Kolejowa - m. Pogorzała, inaczej) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2023	2025	110 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Otwieranie ulic Gminy Dobrymiewo Dąb - Budowa i lablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Stacja Kąty) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2021	2025	343 000,00	0,00	0,00	50 000,00	293 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,74 mil.) - Budowa centrum administracyjno-opakowania w gminie w Dobrymiewo Dąb z odnawialnymi źródłami energii - wkład własny	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2021	2025	12 248 215,00	2 463 443,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Olszynie i ZSP w Fastach - wkład własny	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2021	2023	1 540 000,00	146 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	147 590,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrymiewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2021	2025	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gmina - Dobrymiewo Dąb - Etap II (gm. Dobrymiewo Dąb) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2022	2024	1 634 174,00	0,00	817 087,00	817 087,00	0,00	0,00	1 634 174,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrymiewo Dąb - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2023	2024	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	240 815,91
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrymiewo Dąb - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2023	2025	1 557 743,00	0,00	0,00	1 000 000,00	557 743,00	0,00	1 557 743,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 13950601 ul. Szkolna w m. Dobrymiewo Dąb od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFI) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chładowo (Gm. Dobrymiewo Dąb)”	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2022	2023	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaniry Gminy Dobrymiewo Dąb - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2021	2023	221 500,00	500,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139511B - ul. Dębowej i 139517B - ul. Modrzewskiej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowa Aleksandrowa Gmina Dobrymiewo Dąb	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2022	2023	104 000,00	500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi gminnej na terenie Poniżka-Olszynie Gmina Dobrymiewo Dąb - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2022	2023	160 000,00	500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy świetlicy w Chładowie i Olszynie	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2022	2024	85 000,00	15 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrymiewo Dąb (z subwencją ogólną z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2022	2023	1 010 931,00	210 931,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 931,00
1.3.2.22	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1347B Kozubie - droga 1385B (gm. Dobrymiewo Dąb) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrymiewo Dąb	2023	2024	525 250,00	0,00	262 625,00	262 625,00	0,00	0,00	525 250,00

Przychody budżetu, w tym:	15 897 848,00 zł	-1 528 473,00 zł	14 369 375,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 631 398,00 zł	-1 528 473,00 zł	4 102 925,00 zł
Rozchody budżetu	1 369 000,00 zł	0,00 zł	1 369 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,91%	3,98%	4,02%	4,51%	3,92%
8.3	17,58%	15,94%	13,89%	12,08%	8,94%
8.3.1	19,45%	17,82%	15,77%	13,96%	10,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,52%	5,21%	4,91%	1,78%	1,04%
8.3	8,11%	7,34%	7,75%	8,25%	9,05%
8.3.1	10,07%	9,30%	7,75%	8,25%	9,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	0,91%	0,78%			
8.3	9,69%	10,20%			
8.3.1	9,69%	10,20%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR LIII/468/22
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 10 do protokołu nr LIII/22
z sesji Rady Gminy Dobrzyńewo Duże
z dnia 29.12.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 812.368,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 4.491.330,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 655.134,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.862.569,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 66.655.286,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 60.705.609,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.949.677,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 79.655.661,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 58.681.523,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.974.138,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 13.000.375,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.000.000,00 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 6.897.450,00 zł, z tego:
 - a) kwota 1.505.368,00 zł środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
 - b) kwota 210.931,00 zł (częściowe) środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- 3) 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 2 300.060,00 zł z tego:
 - a) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. roku 2021 - 13.307,00 zł
 - b) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie – rozliczenie roku 2021 – 10.343,00 zł,
 - c) kwota 2.276.410,00 zł środki otrzymane w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami roku 2021,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 1.802.865,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 14.369.375,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.369.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XLI/344/21 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2022 (z późniejszymi zmianami) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 111.589,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118.232,00 zł (z tego 107.889,00 zł z roku 2022 oraz 10.343,00 zł z rozliczenia roku 2021 -korekta) 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. Wykazuje się przychody roku 2021 w kwocie 13.307,00 zł oraz dochody roku 2022 w kwocie 24.035,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 37.342,00 zł (z tego 13.307,00 zł - z roku 2021, rok 2022 24.035,00 zł z tego; 8.364,00 zł I rata oraz 15.671,00 zł II rata) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.776.151,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.776.151,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł i wydatki w kwocie 14.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.”.

§ 8. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

§ 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 LIII/468/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

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	1 328 492,00	- 80 295,00	295,00	1 248 492,00
			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	1 328 492,00	- 80 295,00	295,00	1 248 492,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 057,00	0,00	295,00	1 352,00
		0830	Wpływy z usług	1 323 752,00	- 80 000,00	0,00	1 243 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 683,00	- 295,00	0,00	3 388,00
600			Transport i łączność	1 180 740,00	- 50 000,00	259 199,00	1 389 939,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00	0,00	259 197,00	1 289 197,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	59 197,00	119 197,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	970 000,00	0,00	200 000,00	1 170 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne	150 740,00	- 50 000,00	2,00	100 742,00
			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	49,00	0,00	2,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 691,00	- 50 000,00	0,00	100 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 309,00	- 120 000,00	17 131,00	306 440,00
			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	312 446,00	- 120 000,00	6 180,00	198 626,00
			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	119 600,00	- 100 000,00	0,00	19 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 096,00	0,00	5 350,00	116 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	830,00	1 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 750,00	- 20 000,00	0,00	60 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 883,00	0,00	10 951,00	107 834,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 783,00	0,00	10 923,00	107 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	28,00	128,00
750			Administracja publiczna	867 352,00	- 135 300,00	94 224,00	826 276,00
			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	229 882,00	- 132 500,00	0,00	97 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 440,00	- 2 800,00	94 224,00	728 864,00
			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	2 000,00	0,00	6 588,00	8 588,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	0,00	4 000,00	4 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 300,00	0,00	27 000,00	172 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	- 2 800,00	0,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 248,00	0,00	56 658,00	283 906,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 887,00	- 810,00	0,00	93 057,00
			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	93 887,00	- 810,00	0,00	93 057,00
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	65 000,00	- 810,00	0,00	64 190,00
	75095		Pozostała działalność	135 995,00	- 131 690,00	0,00	4 305,00
			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	135 995,00	- 131 690,00	0,00	4 305,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	135 995,00	- 131 690,00	0,00	4 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 522,00	- 51 000,00	0,00	497 522,00
			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	462 653,00	0,00	0,00	462 653,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 253,00	- 51 000,00	0,00	165 253,00
			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	165 253,00	0,00	0,00	165 253,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	- 51 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 242 015,00	- 31 600,00	328 975,00	16 537 390,00
			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	- 15 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	- 15 000,00	0,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 099 310,00	- 8 600,00	47 270,00	2 137 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 889 591,00	0,00	47 270,00	1 936 861,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 495,00	- 8 000,00	0,00	31 495,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	- 600,00	0,00	900,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 496 907,00	- 8 000,00	238 102,00	3 727 009,00
		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	1 887 438,00	0,00	77 300,00	1 964 738,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 834,00	0,00	500,00	72 334,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 372,00	0,00	7 800,00	301 972,00
	0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00	0,00	22 800,00	101 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 107,00	0,00	4 300,00	8 407,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 758,00	0,00	123 802,00	738 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 496,00	0,00	1 800,00	10 386,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 311,00	- 8 000,00	0,00	7 311,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 451,00	0,00	41 603,00	502 054,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	5 500,00	55 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 326,00	0,00	263,00	111 589,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 740,00	0,00	34 800,00	299 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	1 240,00	1 590,00
756		Różne rozliczenia	15 513 342,00	- 22 826,00	53 550,00	15 544 266,00
		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	10 426 592,00	0,00	53 550,00	10 480 142,00
		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	10 426 592,00	0,00	53 550,00	10 480 142,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 336,00	- 22 826,00	0,00	13 710,00
		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	36 336,00	- 22 826,00	0,00	13 710,00
801		Oświata i wychowanie	1 840 279,00	- 135 770,00	40 619,00	1 745 128,00
		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	301 426,00	- 78 714,00	0,00	222 712,00
80101		Szkoły podstawowe	444 155,00	- 78 914,00	24 702,00	389 943,00
		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	120 980,00	- 78 714,00	0,00	42 266,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 524,00	0,00	23 903,00	36 427,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	- 200,00	0,00	1 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	799,00	799,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	78 714,00	- 78 714,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 803,00	- 45 556,00	0,00	191 247,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 809,00	- 45 556,00	0,00	94 053,00
80104		Przedszkola	842 849,00	- 11 300,00	12 241,00	943 790,00
		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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 738,00	0,00	12 241,00	102 979,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 749,00	- 11 300,00	0,00	449 449,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 459,00	2 459,00
		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	2 459,00	2 459,00
80195		Pozostała działalność	216 472,00	0,00	1 217,00	217 689,00
		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	139 448,00	0,00	0,00	139 448,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00	0,00	181,00	317,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 864,00	0,00	1 036,00	4 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 048,00	- 992 000,00	1 500,00	34 548,00
		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
85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85395		Pozostała działalność	1 025 048,00	- 992 000,00	0,00	33 048,00
		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	992 000,00	- 992 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	290 936,00	- 72 000,00	0,00	218 936,00
		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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 936,00	- 72 000,00	0,00	153 936,00
		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
	0890	Wpływy z różnych opłat	153 360,00	- 45 000,00	0,00	108 360,00
	0830	Wpływy z usług	72 576,00	- 27 000,00	0,00	45 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 312,00	- 9 300,00	0,00	4 139 012,00
		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	24 173,00	0,00	0,00	24 173,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 500,00	- 9 300,00	0,00	1 263 200,00
		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	9 300,00	- 9 300,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	44 396 202,00	- 1 699 891,00	793 493,00	43 489 804,00
		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	1 018 114,00	- 211 214,00	0,00	806 900,00
		majątkowe				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 976 029,00	- 1 300 000,00	0,00	676 029,00
		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	1 976 029,00	- 1 300 000,00	0,00	676 029,00
40002		Dostarczanie wody	1 976 029,00	- 1 300 000,00	0,00	676 029,00
		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	1 976 029,00	- 1 300 000,00	0,00	676 029,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 976 029,00	- 1 300 000,00	0,00	676 029,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	882 978,00	- 34 000,00	0,00	848 978,00

		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	882 978,00	- 34 000,00	0,00	848 978,00
		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
750	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 978,00	- 34 000,00	0,00	848 978,00
		Administracja publiczna	179 022,00	- 152 575,00	0,00	26 447,00
		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	152 575,00	- 152 575,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	179 022,00	- 152 575,00	0,00	26 447,00
		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	152 575,00	- 152 575,00	0,00	0,00
	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	152 575,00	- 152 575,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 880,00	- 19 000,00	0,00	629 880,00
		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	629 880,00	0,00	0,00	629 880,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	319 000,00	- 19 000,00	0,00	300 000,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	18 558,00	18 558,00
		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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	18 558,00	18 558,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 558,00	18 558,00
926		Kultura fizyczna	1 240 000,00	- 1 240 000,00	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
92695		Pozostała działalność	1 240 000,00	- 1 240 000,00	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	- 1 240 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	8 676 694,00	- 2 745 575,00	18 558,00	5 949 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 471 069,00	- 1 452 575,00	0,00	5 018 494,00
		Ogółem:	53 072 899,00	- 4 445 486,00	812 051,00	49 439 481,00
		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	7 489 183,00	- 1 663 789,00	0,00	5 825 394,00

Zlecone						
bieżące						
600		Transport i łączność	240 000,00	- 30 448,00	0,00	209 552,00
		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
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	240 000,00	- 30 448,00	0,00	209 552,00
		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
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	- 30 448,00	0,00	209 552,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 381 300,00	- 15 416,00	0,00	7 365 884,00
		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
85395		Pozostała działalność	7 381 300,00	- 15 416,00	0,00	7 365 884,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 381 300,00	- 15 416,00	0,00	7 365 884,00
855		Rodzina	8 041 986,00	0,00	317,00	8 042 303,00
		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	800,00	0,00	317,00	1 117,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	800,00	0,00	317,00	1 117,00
		bieżące razem:	17 105 937,00	- 45 864,00	317,00	17 060 390,00
		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:	17 105 937,00	- 45 864,00	317,00	17 060 390,00
		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:	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		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:	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
		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

Poroz. z AR						
bieżące						
		bieżące razem:	73 415,00	0,00	0,00	73 415,00
		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:	73 415,00	0,00	0,00	73 415,00
		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 bieżących 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	61 657 554,00	- 1 745 735,00	793 810,00	60 705 609,00
			1 018 114,00	- 211 214,00	0,00	806 900,00
Plan dochodów majątkowych 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	8 676 694,00	- 2 745 575,00	18 558,00	5 949 677,00
			6 471 069,00	- 1 452 575,00	0,00	5 018 494,00
Plan dochodów 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	70 334 248,00	- 4 491 330,00	812 368,00	66 655 286,00
			7 489 183,00	- 1 663 789,00	0,00	5 825 394,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/468/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
010			Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą 539 056,00 137 823,00 137 823,00 0,00 137 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 135,00 402 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 28 888,00 - 28 888,00 - 28 888,00 0,00 - 28 888,00 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 510 168,00 110 855,00 110 855,00 0,00 110 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 135,00 402 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
01030			Leśny rezerwa		przed zmianą 10 804,00 10 804,00 10 804,00 0,00 10 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 145,00 - 145,00 - 145,00 0,00 - 145,00 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 10 459,00 10 459,00 10 459,00 0,00 10 459,00 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															
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno		przed zmianą 10 804,00 10 804,00 10 804,00 0,00 10 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 145,00 - 145,00 - 145,00 0,00 - 145,00 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 10 459,00 10 459,00 10 459,00 0,00 10 459,00 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															
01085			Pozostała działalność		przed zmianą 110 500,00 110 500,00 110 500,00 0,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 28 723,00 - 28 723,00 - 28 723,00 0,00 - 28 723,00 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 81 777,00 81 777,00 81 777,00 0,00 81 777,00 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															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 883,00 - 883,00 - 883,00 0,00 - 883,00 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 117,00 117,00 117,00 0,00 117,00 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															
4300			Zakup usług pozostałych		przed zmianą 109 500,00 109 500,00 109 500,00 0,00 109 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 25 780,00 - 25 780,00 - 25 780,00 0,00 - 25 780,00 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 83 720,00 83 720,00 83 720,00 0,00 83 720,00 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															
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą 2 822 801,00 778 300,00 778 300,00 30 000,00 748 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 044 501,00 2 044 501,00 1 247 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 37 888,00 - 34 801,00 - 34 801,00 0,00 - 34 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 785,00 - 2 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach 2 811 111,00 789 595,00 789 595,00 30 000,00 739 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 041 516,00 2 041 516,00 1 247 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
40002			Dostarczanie wody		przed zmianą 2 822 801,00 778 300,00 778 300,00 30 000,00 748 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 044 501,00 2 044 501,00 1 247 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 37 888,00 - 34 801,00 - 34 801,00 0,00 - 34 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 785,00 - 2 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach 2 811 111,00 789 595,00 789 595,00 30 000,00 739 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 041 516,00 2 041 516,00 1 247 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 148 883,00 148 883,00 148 883,00 0,00 148 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
			po zmianach 148 883,00 148 883,00 148 883,00 0,00 148 883,00 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															
4280			Zakup energii		przed zmianą 24 283,00 24 283,00 24 283,00 0,00 24 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie 377 183,00 377 183,00 377 183,00 0,00 377 183,00 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 142 000,00 142 000,00 142 000,00 0,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
4000			Przebieg i inne wydatki budżetowe		przed zmianą 14 838,00 14 838,00 14 838,00 0,00 14 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
			zmniejszenie - 14 838,00 - 14 838,00 - 14 838,00 0,00 - 14 838,00 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 0,00 0,00 0,00															

Strona 7

[illegible]

Strona 12

[illegible]

85214	Zasady okresowe, czasowe i pomoc w rezerwie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	- 59 128,00	- 59 128,00	- 48 828,00	- 48 828,00	0,00	0,00	- 9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	241 806,00	241 806,00	45 808,00	45 808,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	- 9 300,00	- 9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 778,00	13 778,00	13 778,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	- 4 512,00	- 4 512,00	- 4 512,00	- 4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	9 264,00	9 264,00	9 264,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	- 1 890,00	- 1 890,00	- 1 890,00	- 1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	201,00	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	- 43 817,00	- 43 817,00	- 43 817,00	- 43 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	36 363,00	36 363,00	36 363,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	- 2 087,00	- 2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	- 2 087,00	- 2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 413,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	711 049,00	711 049,00	711 049,00	711 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	- 84 421,00	- 84 421,00	- 84 421,00	- 84 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	819 983,00	819 983,00	819 983,00	819 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	488 200,00	488 200,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	- 89 218,00	- 89 218,00	- 89 218,00	- 89 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	398 984,00	398 984,00	398 984,00	398 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	- 7 541,00	- 7 541,00	- 7 541,00	- 7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	74 459,00	74 459,00	74 459,00	74 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	- 2 473,00	- 2 473,00	- 2 473,00	- 2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	9 827,00	9 827,00	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	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	
		zmniejszenie	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	20 355,00	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	- 781,00	- 781,00	- 781,00	- 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 209,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	- 1 555,00	- 1 555,00	- 1 555,00	- 1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	55 458,00	55 458,00	55 458,00	55 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	- 6 535,00	- 6 535,00	- 6 535,00	- 6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	48 923,00	48 923,00	48 923													

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/468/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 135,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	301 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 363,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	269 363,00
		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	100 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 792,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 792,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 041 516,00
	40002		Dostarczanie wody	2 041 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 417,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	530 522,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	130 895,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 872,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	233 750,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	362 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 012,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	445 028,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	206 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 215,00
			Agregat prądowórczy do hydroforni we wsi Kopisk	49 815,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	82 400,00
600			Transport i łączność	2 926 593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	168 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 830,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	56 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 145,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych	110 145,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 109,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych	1 109,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 758 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 509,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziańce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740	2 758 509,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 071,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 071,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 071,00
		Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	83 071,00
710		Działalność usługowa	5 032 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 032 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 260,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	937 260,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	1 872 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 690,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 222 690,00
750		Administracja publiczna	2 463 542,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 443,00
		Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład - wkład własny	153 443,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 300 000,00
		Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	2 300 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 099,00
		"Pod Białą-czerwoną"	10 099,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 225,00
	75495	Pozostała działalność	2 282 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731,00
		Oznakowanie budynku Gminnego Centrum Bezpieczeństwa	12 731,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 038,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	938 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 496,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	747 496,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 366,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	496 366,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 594,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	87 594,00
801		Oświata i wychowanie	432 758,00

	80195		Pozostała działalność	432 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 758,00
			Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	352 758,00
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 916,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 592,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	210 931,00
			Modernizacja pomp ściekowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	123 130,00
			Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	149 802,00
			Modernizacja szafy sterującej przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne	42 108,00
			Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	148 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00
			Agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym	55 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 974,00
			Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże (niezrealizowane w 2021)	234 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 549,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Leńce	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirńce	397 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 874,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirńce	236 874,00
926			Kultura fizyczna	205 778,00
	92695		Pozostała działalność	205 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 778,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym	59 278,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - wkład własny	146 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty	500,00
Razem				17 469 383,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 369 375,00
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	2 300 060,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 897 450,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 369 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 802 865,00
Rozchody ogółem:			1 369 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 369 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/468/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 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	1.971.451,00 2.678,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	95.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 92109 § 2800	100.000,00	943.000,00 -	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	9.740,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	131.725,00	-	3.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237	1.466.803,00	-	-
4.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00	-	-	4.	Dotacja na zabytki z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże 92120 § 2720	60.000,00	-	-
					5.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	25.501,00	-	-

					6.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	21.000,00		
	Ogółem	2.094.129,00	1.074.725,00			Ogółem	1.678.044,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z prawidłowym zamknięciem roku 2022
 - 1) została przyznana Gminie na rok 2022 kwota 53 550,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej – zwiększenie w rozdziale 75801,
 - 2) dokonano zmniejszenia i zwrotu niewykorzystanej subwencji oświatowej dla dzieci z Ukrainy – 22.626,00 zł
 - 3) zwiększono dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 263,00 zł rozdział 75618,
 - 4) otrzymana pismem PUW NR FB-II.3111.798.2022.AW dotacja na zwiększenie „Karta Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 317,00 zł
 - 5) podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim o przekazaniu dofinansowania finansowanego ze środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny – zwiększenie w rozdziale 85322 o kwotę 1.500,00 zł,
 - 6) dotyczy urealnienia planu związanego z zakończeniem roku 2022:
 - a. przesunięcie kwoty 295,00 zł w ramach rozdziału 40002 z paragrafu 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) na paragraf 0690 (Wpływy z różnych opłat),
 - b. zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł rozdział 40002 paragraf 0830
 - c. zmniejszenie o kwotę 30.448,00 zł rozdział 60003 – do wysokości otrzymanej dotacji,
 - d. zmniejszenie o kwotę 1.300.000,00 zł – planowany brak zwrotu za SUW w roku 2022,
 - e. zwiększenie w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 259.197,00 zł – z tego Krypno – 59.197,00 zł oraz 200.000,00 zł – zwrot za wozokilometr,
 - f. zmniejszenie rozdziału 60016 z o kwotę 49.998,00 zł ,
 - g. zmniejszenie rozdziału 70005 o kwotę 147.820,00 zł,
 - h. zwiększenie rozdziału 70007 o kwotę 10.951,00 zł,
 - i. zwiększenie rozdziału 75023 o kwotę 91.424,00 zł,
 - j. zmniejszenie o kwotę 810,00 zł rozdział 75075 – dotyczy otrzymanego rozliczenia wydatków z tytułu realizacji projektu KSOW,
 - k. zmniejszenie o kwotę 284.265,00 zł realizowany projekt Cyfrowa Gmina do wysokości wydatku zrealizowanego,
 - l. zmniejszenie rozdziału 75412 o kwotę 70.000,00 zł,
 - m. zmniejszenie rozdziału 75601 o kwotę 15.000,00 zł – brak otrzymanych wpływów z karty podatkowej,
 - n. zwiększenie rozdziału 75615 o kwotę 38.670,00 zł,
 - o. zwiększenie rozdziału 75616 o kwotę 230.102,00 zł – wpływy z podatku od czynności prawnych,
 - p. zwiększenie rozdziału 75618 o kwotę 41.34,00 zł
 - q. zmniejszenie w rozdziale 80101 o kwotę 54.212,00 zł,
 - r. zmniejszenie w rozdziale 80103 o kwotę 45.556,00 zł,
 - s. zwiększenie w rozdziale 80113 o kwotę 21.017,00 zł – z tytułu sprzedaży autobusu (wyrok),
 - t. zwiększenie o kwotę 1.217,00 zł rozdziału 80195,
 - u. zmniejszenie rozdziału 85395 o kwotę 1.007.416,00 zł – brak opłaty faktury za węgiel,
 - v. zmniejszenie w rozdziale 85516 o kwotę 72.000,00 zł z tytułu mniejszych niż zakładano wpływów z Klubu Malucha,

- w. zmniejszenie w rozdziale 90001 o kwotę 9.300,00 zł,
- x. zmniejszenie w rozdziale 92695 o kwotę 1.240.000,00 zł – wpływ w roku 2023.

2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z prawidłowym zamknięciem roku i koniecznością urealnienia planu 2022 roku:

- 1) dokonano zmniejszenia kwoty 145,00 zł w rozdziale 01030 – brak już wpłat na Izbę Rolniczą,
- 2) dokonano zmniejszenia kwoty 26.723,00 zł w rozdziale 01095 (własne),
- 3) dokonano zmniejszenia o kwotę 30.448,00 zł rozdział 60003 – do wysokości otrzymanej dotacji,
- 4) dokonano zmniejszenia kwoty 36.423,00 zł rozdział 60004,
- 5) dokonano zmniejszenia kwoty 482.444,00 zł rozdział 60014 – brak przesłanych przez Starostwo powiatowe faktur,
- 6) na realizację zadania „Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych” – zakup traktorka z zestawem do odśnieżania i posypywania chodników należących do Gminy – zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 110.145,00 zł oraz 1.109,00 zł z tytułu odsetek z programu RFIL,
- 7) dokonano zmniejszenia o kwotę 224.571,00 zł rozdział 60018,
- 8) dokonano zmniejszenia kwoty 18.500,00 zł w rozdziale 63095,
- 9) dokonano zmniejszenia kwoty 529.707,00 zł w rozdziale 70005,
- 10) dokonano zmniejszenia kwoty 37.065,00 zł w rozdziale 70007,
- 11) dokonano zmniejszenia kwoty 37.284,00 zł w rozdziale 71004,
- 12) dokonano zmniejszenia kwoty 3.964,00 zł w rozdziale 75011,
- 13) dokonano zmniejszenia kwoty 3.977,00 zł w rozdziale 75022,
- 14) dokonano zmniejszenia kwoty 363.065,00 zł w rozdziale 75023,
- 15) dokonano zmniejszenia kwoty 5.773,00 zł w rozdziale 75075, w tym 810,00 zł – dotyczy otrzymanego rozliczenia wydatków z tytułu realizacji projektu KSOW
- 16) dokonano zmniejszenia kwoty 379.289,00 zł w rozdziale 75095, w tym kwota zmniejszenia 10.260,00 dotyczy stowarzyszeń, oraz kwota 284.265,00 zł realizowany projekt Cyfrowa Gmina,
- 17) dokonano zmniejszenia kwoty 98.877,00 zł w rozdziale 75412,
- 18) dokonano zmniejszenia kwoty 7.743,00 zł w rozdziale 75414,
- 19) uzupełnienie kwoty rozwiązanej rezerwy kryzysowej – zwiększenie o kwotę 25.700,00 zł rozdział 75421,
- 20) dokonano zwiększenia kwoty 3.142,00 zł w rozdziale 75495 (otrzymane duplikaty faktur),
- 21) dokonano zmniejszenia kwoty 54.535,00 zł w rozdziale 75616,
- 22) dokonano zmniejszenia kwoty 26.756,00 zł w rozdziale 75702,
- 23) dokonano zmniejszenia kwoty 186.158,00 zł w rozdziale 80101,
- 24) dokonano zmniejszenia kwoty 45.192,00 zł w rozdziale 80103,
- 25) dokonano zmniejszenia kwoty 107.644,00 zł w rozdziale 80104,
- 26) dokonano zmniejszenia kwoty 813,00 zł w rozdziale 80106,
- 27) dokonano zwiększenia kwoty 6.968,00 zł w rozdziale 80113,
- 28) dokonano zmniejszenia kwoty 12.293,00 zł w rozdziale 80146,
- 29) dokonano zmniejszenia kwoty 180.532,00 zł w rozdziale 80195,
- 30) dokonano zwiększenia - wydatki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 263,00 zł rozdział 85154 paragraf 4610,
- 31) dokonano zmniejszenia kwoty 43.109,00 zł w rozdziale 85202,
- 32) dokonano zmniejszenia kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 85205,
- 33) dokonano zmniejszenia kwoty 59.128,00 zł w rozdziale 85214,
- 34) dokonano zmniejszenia kwoty 2.087,00 zł w rozdziale 85215,
- 35) dokonano zmniejszenia kwoty 91.066,00 zł w rozdziale 85219,

- 36) dokonano zmniejszenia kwoty 1.007.416,00 zł w rozdziale 85395 – brak opłaty faktury za węgiel i wniosków dla podmiotów wrażliwych,
- 37) dokonano zmniejszenia kwoty 900,00 zł w rozdziale 85415,
- 38) dokonano przesunięcia kwoty 4.914,00 zł w rozdziale 85502,
- 39) otrzymana pismem PUW NR FB-II.3111.798.2022.AW dotacja na zwiększenie „Karta Dużej Rodziny – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 317,00 zł,
- 40) dokonano zmniejszenia kwoty 38.307,00 zł w rozdziale 85504, w tym w związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim o przekazaniu dofinansowania finansowanego ze środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny –1.500,00 zł
- 41) dokonano zmniejszenia kwoty 36.950,00 zł w rozdziale 85516,
- 42) dokonano zmniejszenia kwoty 51.991 zł rozdział 90001 , w tym dotacje na oczyszczalnie - brak chętnych (w tym załącznik 5 do niniejszej uchwały)
- 43) dokonano przesunięcia kwoty 1,00 zł w rozdziale 90002,
- 44) dokonano zmniejszenia kwoty 4.499,00 zł w rozdziale 90005 (brak chętnych),
- 45) dokonano zmniejszenia kwoty 314.423,00 zł w rozdziale 90015,
- 46) dokonano zmniejszenia kwoty 9.000,00 zł w rozdziale 90095 (brak chętnych),
- 47) dokonano zmniejszenia kwoty 102.415,00 zł w rozdziale 92109, w tym wydatki GCK o kwotę 7.000,00 zł,
- 48) dokonano zmniejszenia kwoty 275,00 zł w rozdziale 92116,
- 49) dokonano zmniejszenia kwoty 33.670,00 zł w rozdziale 92601,
- 50) dokonano zmniejszenia kwoty 58.702,00 zł w rozdziale 92695,

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- 1) załącznik „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2022”,
- 2) załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2022 rok”,
- 3) załącznik „ Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”

**ZARZĄDZENIE NR 314/22
WÓJTA GMINY DOBRZYNIĘWO DUŻE**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się: Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzyniewo
Duże

Wojciech Cybulski

38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr LXI/343/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 z późn. zmianami.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 2022 r.

lp	Nazwa linii	Indywidualna	Id	Id	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Łącznie dofinansowanie
1	Przebiegięto rowem				50 000 000,00	17 149 500,00	1 140 112,00	2 995 112,00	619 000,00	9 123 724,00	
1.1	- wydatek budżetowy				5 112 000,00	691 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	4 083 000,00	
1.2	- wydatek majątkowy				26 945 000,00	16 458 500,00	4 500 112,00	2 355 112,00	19 000,00	9 123 724,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 9 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				2 919 200,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 200,00	
1.1.1	- wydatek budżetowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatek majątkowy				2 919 200,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 200,00	
1.1.2.1	Przebudowa stożka wodociągowej kolumny, wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuchów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2024	2 242 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	4 154 000,00	
1.1.2.2	3 inwestycja ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Łęty (PRCIV)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2024	1 78 217,00	1 78 217,00	0,00	0,00	0,00	3 56 434,00	
1.1.2.3	3 inwestycja ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobrzyniewo Duże (PRCIV)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi a publiczne przyznawane				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatek budżetowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatek majątkowy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.3)				27 564 667,95	15 312 700,00	1 740 712,00	2 995 112,00	619 000,00	9 017 328,95	
1.3.1	- wydatek budżetowy				3 112 000,00	691 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	5 083 000,00	
1.3.1.1	Drogi uszeregowane do 4000	DORRZYNIOWO DZ	2022	2026	5 000 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	6 560 000,00	
1.3.1.2	Wskazanie opłaty za wykopanie	DORRZYNIOWO DZ	2022	2023	81 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	
1.3.1.3	Opłacenie Planu Gospodarki Niskowartościowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	
1.3.1.4	Opłacenie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	
1.3.2	- wydatek majątkowy				24 452 667,95	14 621 700,00	1 100 712,00	2 355 112,00	19 000,00	8 967 328,95	
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopack - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	1 05 000,00	1 20 000,00	0,00	265 000,00	
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Łęty - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2024	300 000,00	1 05 000,00	1 50 000,00	0,00	0,00	295 000,00	
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Kuchów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2021	2026	1 09 775,95	5 000,00	1 000,00	5 000,00	19 000,00	125 775,95	

14.1.1	Hubungan langsung antara Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan Indeks Harga Produsen (IHP)	2022	2023	1 (2022) 1 (2023)	400 (2022) 400 (2023)	40.000	40.000	40.000	40.000	400 (2022) 400 (2023)
14.1.2	Perubahan harga barang dan jasa yang terdapat dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP) dengan metode substitusi dengan	2022	2023	4 (2022) 4 (2023)	20.000 (2022) 20.000 (2023)	20.000	20.000	20.000	20.000	4 (2022) 4 (2023)

2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dobrzyniewo Duże.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Podstawa wyceny	Planowany dochód
Bohdan	działka nr 186/21 obręb Letniki-Bohdan-Podłęże	0,22	operat szacunkowy	252 450,00 zł
Dobrzyniewo Duże	działka nr 1881/3+1882/1+1883/1 obręb Dobrzyniewo Duże	0,13	operat szacunkowy	369 000,00 zł
Dobrzyniewo Duże	działka nr 698/1 obręb Dobrzyniewo Duże	0,24	operat szacunkowy	121 828,00 zł
Jaworówka	działka nr 85/6 obręb Jaworówka	0,13	operat szacunkowy	170 000,00 zł
Suma				913 278,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 458 836,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli:

Tabela 4. Wykaz najważniejszych dotacji majątkowych w budżecie 2023

L.p.	Położenie nieruchomości	Planowany dochód
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - unijne	620 710,00 zł
2	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki - unijne	1 355 319,00 zł
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - unijne	1 972 350,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych	1 195 880,00 zł
5	Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- Polski Ład zwrot BGK	8 000 000,00 zł
6	Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL - refundacja projektu transgranicznego - unijny	1 000 000,00 zł
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - Polski Ład zwrot BGK	1 240 000,00 zł
Suma		15 384 259,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 5 300 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (gm. Dobrzyniewo Duże).

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2033 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 810 413,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 714 000,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 096 413,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	63 956 133,00	71 766 546,00	-7 810 413,00
2024	54 940 874,00	53 910 874,00	1 030 000,00
2025	55 241 742,00	53 893 670,00	1 348 072,00
2026	54 572 785,00	53 372 785,00	1 200 000,00
2027	56 155 396,00	54 155 396,00	2 000 000,00
2028	57 783 904,00	55 783 904,00	2 000 000,00
2029	59 401 854,00	57 401 854,00	2 000 000,00
2030	61 005 704,00	59 083 776,00	1 921 928,00
2031	62 652 858,00	60 952 858,00	1 700 000,00
2032	64 281 831,00	62 581 831,00	1 700 000,00
2033	65 953 159,00	64 239 159,00	1 714 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 710 413,00 zł. Przychody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 614 000,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 096 413,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dobrzyniewo Duże obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobrzyniewo Duże zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W

				y o środki [zł]
2023	47 584 019,0 0	47 531 985,0 0	52 034,00	2 148 447,00
2024	51 640 874,0 0	49 759 703,0 0	1 881 171,00	1 881 171,00
2025	53 241 742,0 0	51 235 186,0 0	2 006 556,00	2 006 556,00
2026	54 572 785,0 0	52 457 420,0 0	2 115 365,00	2 115 365,00
2027	56 155 396,0 0	53 674 635,0 0	2 480 761,00	2 480 761,00
2028	57 783 904,0 0	54 942 361,0 0	2 841 543,00	2 841 543,00
2029	59 401 854,0 0	56 320 767,0 0	3 081 087,00	3 081 087,00
2030	61 005 704,0 0	57 773 798,0 0	3 231 906,00	3 231 906,00
2031	62 652 858,0 0	59 247 470,0 0	3 405 388,00	3 405 388,00
2032	64 281 831,0 0	60 754 415,0 0	3 527 416,00	3 527 416,00
2033	65 953 159,0 0	62 287 513,0 0	3 665 646,00	3 665 646,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobrzyniewo Duże przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Ro k	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna na obsługę zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowa nie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywan ego wykonania)	Zachowa nie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywa ne wykonanie)
2023	3,69%	17,10%	TAK	17,57%	TAK
2024	4,40%	14,34%	TAK	14,81%	TAK
2025	4,47%	12,48%	TAK	12,95%	TAK
2026	3,66%	9,20%	TAK	9,66%	TAK
2027	4,85%	7,96%	TAK	8,42%	TAK
2028	4,43%	6,69%	TAK	7,15%	TAK
2029	4,19%	4,58%	TAK	5,04%	TAK
2030	3,90%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2031	3,33%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2032	3,18%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2033	3,06%	6,15%	TAK	6,15%	TAK

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Białystok 2022-12-04

Dane nadawcy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Branickiego 13
Województwo: podlaskie
Powiat: Białystok
NIP: 5422087279
Email: bialystok@rio.gov.pl

Dane adresata

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
Białostocka 13
Województwo: podlaskie
Powiat: Białostocki
NIP: 9660516743
REGON: -
Email: kancelaria@dobrzyniewo.pl

URZĄD GMINY DOBRZYNIĘWO DUŻE
SEKRETARIAT
dn. 04-12-2022
Nr. dz. zal.

Załącznik nr 10 do protokołu nr LIII/22
z sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

29.12.2022

M. Wawrzyniak
05 GRU. 2022

Opinia

Znak sprawy: RIO.II-00311-45/2022

Dotyczy: Zarządzenie nr 314/22 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2022-11-14

Załączniki:

1. Dokumenty.zip

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

05/12/2022 08:28
DK/13024/2022



AK tD2RNnn

Poświadczam za zgodność z dokumentem elektronicznym
data 04.12.2022 podpis [signature]



UCHWAŁA Nr RIO.II-00311-45/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
4 grudnia 2022

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023 – 2033

Na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1668), art. 230 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach:

Skład Orzekający w osobach:

Małgorzata Sokół-Kreczko	- przewodnicząca
Agnieszka Gerasimiuk	- członek
Paweł Gałko	- członek

opiniuje pozytywnie

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023 – 2033,

Uzasadnienie

Skład Orzekający sformułował niniejszą opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033, zawartym w zarządzeniu Nr 314/22 Wójta Dobrzyniewa Dużego z dnia 14 listopada 2022 r. (data wpływu do RIO: 14.11.2022 r.), z uwzględnieniem projektu budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2023, przyjętego zarządzeniem Nr 315/22 Wójta Dobrzyniewa Dużego z dnia 14 listopada 2022 r.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 spełnia wymagania formalne w zakresie kompletności przedmiotu regulacji określonych w przepisach art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy o finansach publicznych oraz przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83). Przyjęte dla roku 2023 ogólne wartości dochodów i wydatków znajdują uzasadnienie w projekcie budżetu na 2023 rok i są z nim zgodne.

Ponadto w latach 2023-2033 zakładane są tzw. nadwyżki operacyjne, czyli dodatnie różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, uwzględniające wymogi reguły wydatkowej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych WPF „powinna być realistyczna”, a zatem uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający zwracając uwagę na realistyczność WPF w ujęciu formalnym (zgodność z prawem) oraz realistyczność źródeł finansowania (kryterium realności przyjętych wartości), wykazanych w WPF (ze szczególnym uwzględnieniem roku 2023) w kontekście przewidywanego wykonania lat poprzednich stwierdza co następuje.

W projektowanym budżecie 2023 roku wynik z działalności bieżącej Gminy zamyka się nadwyżką operacyjną (dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w wysokości 52.034 zł. Prognozowane nadwyżki operacyjne w pozostałym okresie, tj. 2024-2033, kształtują się na poziomie od 1.030.000 zł w roku 2024 do 1.714.000 zł w roku 2033.

Powyższa wielkość wynikająca z danych historycznych dla okresu 2016 – 2022 wynosiła odpowiednio:

- wykonanie 2016	4.893.757,58 zł;
- wykonanie 2017	3.845.662,38 zł;
- wykonanie 2018	6.386.746,55 zł;
- wykonanie 2019	5.767.116,35 zł;
- wykonanie 2020	4.720.449,07 zł;
- wykonanie 2021	7.599.219,65 zł
- przewidywane wykonanie 2022	1.296.951,00 zł

(plan za III kw. 2022 r.: 477,00 zł).

Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane jedynie w roku 2023 w wysokości 913.272 zł.

Analizując powyższe Skład Orzekający stwierdza, iż w przeważającym okresie na jaki sporządzono projekt uchwały WPF prognozy podstawowych wielkości budżetów, w tym dochodów bieżących, wydatków bieżących, są ustalone na poziomie zbliżonym do wartości wynikających z danych historycznych.

Podsumowując należy podkreślić jednak, iż w gestii Gminy jest nieprzerwane monitorowanie realizacji założeń przedstawionych w prognozie wieloletniej. Niezrealizowanie wartości istotnych z punktu widzenia ustalania dopuszczalnych w poszczególnych latach wskaźników spłaty zobowiązań może bowiem w sposób istotny zagrozić prawidłowości uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

POUCZENIE:

**Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.**

**Przewodnicząca Składu Orzekającego
Małgorzata Sokół-Kreczko**

Załącznik nr 11 do protokołu nr LIII/22
z sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29.12.2022

UCHWAŁA NR LIII/469/22 RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr LXI/343/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 z późn. zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Gminy



Janina Kozakiewicz

Załącznik Nr I do uchwały Nr LIII/469/22
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 lat 2022	Wykonanie 2022	2023	2024
Dochody ogółem²⁾	33 102 134,39	35 202 136,49	43 302 211,98	51 991 163,43	54 860 179,49	66 107 083,68	74 363 274,00	70 580 473,00	67 372 044,00	54 940 874,00
1 Dochody budżetu ³⁾ , w tym:	22 417 817,00	22 421 460,15	40 134 247,00	47 367 554,46	50 122 805,73	58 312 487,16	57 234 086,00	41 862 778,00	47 662 733,00	31 640 874,00
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 734 443,00	5 398 372,00	6 434 747,00	7 487 685,00	7 956 341,00	9 475 500,00	9 374 495,00	11 263 108,00	11 263 108,00	8 345 004,00
1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 269,31	32 520,12	136 804,06	123 364,81	121 230,13	144 130,13	173 632,00	173 632,00	234 245,00	255 123,00
1.3 z nabycia i zbycia nieruchomości	10 734 270,00	10 851 790,00	12 075 216,00	13 709 390,00	13 828 480,00	16 747 041,00	15 477 006,00	15 477 006,00	17 893 390,00	19 399 502,00
1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ⁴⁾	9 590 270,30	11 134 745,39	10 710 103,83	15 783 240,16	17 993 910,97	18 788 809,66	18 199 283,00	20 960 543,00	6 115 336,00	6 549 102,30
1.5 pozostałe dochody budżetu ⁵⁾ , w tym:	7 369 296,30	7 994 033,64	10 277 375,04	10 261 744,47	10 627 803,61	13 104 006,37	18 009 446,00	14 029 446,00	15 070 996,00	16 370 791,00
1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 715 907,19	2 935 953,64	3 098 301,84	3 178 534,31	3 189 773,84	3 669 442,33	3 794 563,00	3 777 023,00	4 410 192,00	4 810 064,00
1.5.2 Dochody majątkowe ⁶⁾ , w tym:	644 576,48	804 675,35	2 664 463,13	5 624 079,08	4 270 336,76	7 847 511,52	19 131 186,00	8 476 494,00	19 708 311,00	3 800 000,00
1.5.2.1 ze sprzedaży majątku ⁷⁾	202 890,61	280 692,61	224 674,29	63 803,23	31 951,50	678 217,44	901 723,00	913 576,00	913 576,00	0,00
1.5.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	441 485,87	600 082,64	2 443 788,84	5 560 275,36	4 238 385,26	7 169 294,08	18 229 463,00	7 764 918,00	18 794 735,00	3 800 000,00
2 Wyniki budżetu ⁸⁾ , w tym:	30 082 707,18	36 418 066,71	44 066 317,37	50 411 043,78	59 563 543,97	58 439 498,97	80 826 287,00	79 342 574,00	77 630 493,00	33 810 874,00
2.1 z wyprzedzenia i obrotu od rachunków	27 364 105,33	31 375 708,77	34 347 507,38	41 650 308,09	43 809 430,66	50 660 367,51	53 153 008,00	60 604 807,00	47 531 985,00	49 719 303,00
2.2 z tytułu pożyczek i gwarancji ⁹⁾ , w tym:	9 916 632,49	10 749 074,11	12 143 766,68	14 637 466,18	15 699 338,19	17 097 833,54	19 874 213,00	20 318 779,00	22 517 365,00	23 303 619,00
2.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 wydatki na obsługę długu ¹¹⁾ , w tym:	195 337,27	182 019,61	110 546,20	181 545,79	102 306,63	119 205,86	587 000,00	587 000,00	600 000,00	519 562,00
2.2.2.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań dotyczących na w/w limit krajowy ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 wydatki majątkowe ¹⁴⁾ , w tym:	2 318 666,99	4 853 167,94	9 848 735,89	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	32 593 679,00	18 734 713,00	20 138 507,00	4 151 131,00
2.2.2.4.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 318 666,99	4 853 167,94	9 848 735,89	8 810 735,69	13 758 125,31	7 779 231,46	32 593 679,00	18 734 713,00	20 138 507,00	4 151 131,00
2.2.2.4.2 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	861 533,79	1 106 630,13	1 204 417,00	400 173,50	573 086,64	724 413,20	4 369 313,00	4 010 698,00	3 364 185,00	0,00
3 Wzrost budżetu ¹⁵⁾	3 018 463,11	-107 830,31	-292 526,31	3 589 419,67	-4 767 306,48	7 867 503,71	-16 461 013,00	-8 762 072,00	-10 208 448,00	1 030 109,00
3.1 Kwaota prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁶⁾	1 110 821,36	0,00	0,00	1 569 033,03	0,00	1 569 033,03	0,00	0,00	0,00	1 030 109,00
4 Przewidywany deficyt ¹⁷⁾	2 849 546,72	4 708 246,47	7 034 494,80	5 081 064,53	10 387 873,16	7 616 781,15	17 820 013,00	10 131 272,00	11 198 448,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁸⁾ , w tym:	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	4 840 000,00	3 500 000,00	7 616 072,00	10 131 272,00	11 198 448,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z deficytu ²⁰⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wzrost budżetu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ²²⁾ , w tym:	2 849 546,72	4 708 246,47	3 534 494,80	5 081 064,53	5 547 873,16	4 116 781,15	4 204 247,00	2 408 378,00	2 066 413,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu ²³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ²⁴⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Inne przewidywane nadwyżki z prognozowanego deficytu ²⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu ²⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Przewidywany deficyt ²⁸⁾	1 000 821,36	1 130 821,36	1 139 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	900 000,00	1 030 000,00
5.1 Inne przewidywane nadwyżki z prognozowanego deficytu ²⁹⁾ , w tym:	1 000 821,36	1 130 821,36	1 139 063,96	1 569 000,00	1 669 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	900 000,00	1 030 000,00
5.1.1 Inne przewidywane nadwyżki z prognozowanego deficytu ³⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1 Inne przewidywane nadwyżki z prognozowanego deficytu ³¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
⁴⁾Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁵⁾W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
⁶⁾W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁷⁾Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		2025	2026 ⁹	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I. Dochody ogółem¹		35 241 742,00	34 372 785,00	36 155 396,00	37 761 904,00	39 401 854,00	41 005 704,00	42 652 838,00	44 261 831,00	45 973 139,00
1.1	Dochody budżetu ² , z tego:	35 241 742,00	34 372 785,00	36 155 396,00	37 761 904,00	39 401 854,00	41 005 704,00	42 652 838,00	44 261 831,00	45 973 139,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wph wach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 305 761,00	9 538 405,00	9 815 019,00	10 099 635,00	10 382 445,00	10 662 771,00	10 950 666,00	11 235 343,00	11 527 503,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wph wach z podatku dochodowego od osób prawnych	303 444,00	270 030,00	277 661,00	285 919,00	293 925,00	301 841,00	310 011,00	318 071,00	326 341,00
1.1.3	z odroczonego podatku dochodowego	20 000 887,00	20 500 960,00	21 093 433,00	21 707 303,00	22 315 005,00	22 917 510,00	23 536 283,00	24 148 236,00	24 776 080,00
1.1.4	z tytułu dotacji i innych przychodów przeznaczonych na cele budżetu ³	6 793 364,00	6 963 198,00	7 163 131,00	7 372 920,00	7 579 362,00	7 784 005,00	7 994 173,00	8 202 051,00	8 415 274,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu ⁴ , w tym:	16 878 286,00	17 300 243,00	17 801 950,00	18 318 207,00	18 831 117,00	19 339 537,00	19 841 725,00	20 378 130,00	20 900 796,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 959 136,00	5 083 155,00	5 200 566,00	5 332 122,00	5 452 955,00	5 582 343,00	5 713 948,00	5 847 298,00	5 981 173,00
2	Dochody majątkowe ⁵ , w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu dotacji i innych przychodów przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem⁷		37 373 136,00	35 112 785,00	34 151 396,00	35 761 904,00	37 401 854,00	39 005 704,00	40 652 838,00	42 261 831,00	43 973 139,00
2.1.1	Wydatki budżetu ⁸ , w tym:	37 373 136,00	35 112 785,00	34 151 396,00	35 761 904,00	37 401 854,00	39 005 704,00	40 652 838,00	42 261 831,00	43 973 139,00
2.1.1.1	na wyremontowanie i eksploatację nieruchomości	24 126 962,00	24 878 898,00	25 483 833,00	26 300 180,00	27 030 010,00	27 773 335,00	28 537 102,00	29 314 132,00	30 099 907,00
2.1.1.2	z tytułu przyznania i gwarancji ⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	wydatki na obsługę długu ¹¹ , w tym:	728 530,00	543 325,00	375 625,00	234 125,00	172 500,00	154 250,00	118 000,00	82 500,00	47 500,00
2.1.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrymansu refundacji z tych kredytów (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład budżetu ¹²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań przysługujących na wkład budżetu ¹³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁵ , w tym:	2 654 484,00	915 365,00	480 761,00	841 543,00	1 081 087,00	1 207 943,00	905 388,00	1 027 416,00	1 163 646,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 654 484,00	915 365,00	480 761,00	841 543,00	1 081 087,00	1 207 943,00	905 388,00	1 027 416,00	1 163 646,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu¹⁶		1 348 072,00	1 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁷	1 348 072,00	1 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
IV. Przekazy budżetu¹⁸		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kwota przekazywana na pokrycie deficytu budżetu ¹⁹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ²¹ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ²²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost kredytów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy ²³ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty zobowiązań przysługujących z lat ubiegłych ²⁵ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przekazy budżetu na realizację zadań budżetu ²⁷ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ²⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Różnica budżetu²⁹		1 348 072,00	1 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spółka na kapitał zakładowy i zapasów oraz wydatki na realizację zadań budżetu ³⁰ , w tym:	1 348 072,00	1 260 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	kwota na realizację zadań budżetu na dany rok i w następnym roku wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyznanych na dany rok kwot wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ³²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyznanych na dany rok kwot wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ³³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wydatków z tytułu uczestnictwa w zobowiązaniach określonych w art. 243 ust. 3b ustawy i z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	wzrost nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wzrost uśrednionych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	inne uśrednione	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przyznanych na dany rok kwot pozostałych uśrednionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ³⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	inne przekazy budżetu na realizację zadań budżetu ³⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wynik długu³⁶, w tym:		16 723 963,00	15 523 963,00	17 523 963,00	18 523 963,00	19 523 963,00	20 523 963,00	21 523 963,00	22 523 963,00	23 523 963,00
6.1	kwota długu, którego planowane spłaty dokonano z tytułu budżetu ³⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Różnica zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy		2 006 556,00	2 115 365,00	2 480 761,00	2 841 543,00	3 681 087,00	3 231 906,00	3 405 388,00	3 577 416,00	3 665 646,00
7.1	Różnica między dochodami i wydatkami budżetu ³⁸	2 006 556,00	2 115 365,00	2 480 761,00	2 841 543,00	3 681 087,00	3 231 906,00	3 405 388,00	3 577 416,00	3 665 646,00
7.2	Różnica między dochodami i wydatkami budżetu z tytułu zobowiązań ³⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wykazanie spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica określona na koniec planowanego okresu między kwotą, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i tą, o której mowa w art. 243 ust. 2 pkt 1 ustawy ⁴⁰	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/469/22

Rady Gminy Dobryńsko Duże

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 649 933,72	17 731 480,00	4 780 712,00	3 000 743,00	654 000,00	10 019 107,51
1.1	- wydatki majątkowe				3 131 864,00	491 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), z tego:				2 519 217,17	1 816 864,00	0,00	0,00	0,00	9 979 107,51
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 640,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 519 217,17	1 816 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2023	2 242 500,00	1 542 499,00	0,00	0,00	0,00	409 640,00
1.1.2.2	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Fasty (PROW)	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2020	2023	176 217,17	176 217,17	0,00	0,00	0,00	133 075,00
1.1.2.3	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Dobryńsko Duże (PROW)	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2023	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	176 365,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 121 716,55	15 914 616,60	4 780 712,00	3 000 743,00	654 000,00	9 619 667,51
1.3.1	- wydatki majątkowe				3 131 864,00	491 864,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2026	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie oprawy szatniowego	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2023	81 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskowiskowej	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 989 852,55	15 222 952,60	4 150 712,00	2 400 743,00	54 000,00	9 569 667,51
1.3.2.1	Budowa i inwestycje w miejscowości Kopick - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2026	300 000,00	0,00	145 000,00	120 000,00	35 000,00	265 000,00
1.3.2.2	Budowa i inwestycje w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2024	300 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.3	Budowa i inwestycje w miejscowości Kulibucka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2026	149 775,95	5 000,00	1 000,00	5 000,00	19 000,00	30 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2023	2025	240 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Ul. Świerkowa w Dobryńsku Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2024	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne - dokumentacja (w tym m.in. Borkówka - Pogorzała, ul. Kolejowa w m. Pogorzała, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2023	2025	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	Oświetlenie uliczne Gminy Dobryńsko Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Stacja Kąty Rydzka) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2025	343 000,00	0,00	50 000,00	293 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2.9	Fundusz inwestycyjny Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln)- Budowa centrum administracyjno-poleźno-kulturalnego w gminie w Dobryńsku Dużym z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2023	12 248 215,00	9 784 772,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Obrubkach i ZSP w Fastach- wkład własny	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2023	1 540 000,00	1 301 700,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobryńsku Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2025	1 300 000,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385D na odcinku Ustka - Dobryńsko Duże - Etap II (gm. Dobryńsko Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2024	1 634 174,00	817 087,00	817 087,00	0,00	0,00	807 500,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryńsko Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2024	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 815,91
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobryńsko Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2024	2025	1 557 743,00	0,00	1 000 000,00	557 743,00	0,00	1 557 743,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 139106B ul. Szkolna w m. Dobryńsko Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RPOD) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2024	2025	1 500 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Czarzuby (Gm. Dobryńsko Duże)	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2022	2023	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szacili Gminy Dobryńsko Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobryńsko Duże	2021	2023	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00

1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z drogą powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyńsko Duże	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi gminnej na terenie Pomółka-Obruska; Gmina Dobrzyńsko Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy świetlicy w Chwałkach i Obruska	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	85 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyńsko Duże (z subwencji ogólnic z roku 2021)	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	1 010 931,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (gm. Dobrzyńsko Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2024	525 250,00	262 625,00	262 625,00	0,00	0,00	525 250,00
1.3.2.23	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leśna — Jurkowie na terenie gminy Dobrzyńsko Duże”	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.2.24	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Pogorzałe - granica powiatu ślesieńskiego (gm. Dobrzyńsko Duże)”	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	105 165,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00
1.3.2.25	„Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej NR 1385B Osada-Pogorzałe (gm. Dobrzyńsko Duże)”	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00
1.3.2.26	„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałe na odcinku ok. 300 m (gm. Dobrzyńsko Duże)”	Urząd Gminy Dobrzyńsko Duże	2022	2023	411 073,60	411 073,60	0,00	0,00	0,00	411 073,60

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącymi się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże jest uchwała budżetowa na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże została przygotowana na lata 2023-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dobrzyniewo Duże wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%

2033	2,60%	2,50%	2,80%
------	-------	-------	-------

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dobrzyniewo Duże.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,35% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dobrzyniewo Duże, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 4 410 192,00 zł, co stanowi 116,76% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 913 278,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Podstawa wyceny	Planowany dochód
Bohdan	działka nr 186/21 obręb Letniki-Bohdan-Podleńce	0,22	operat szacunkowy	252 450,00 zł
Dobrzyniewo Duże	działka nr 1881/3+1882/1+1883/1 obręb Dobrzyniewo Duże	0,13	operat szacunkowy	369 000,00 zł

Dobrzyniewo Duże	działka nr 698/1 obręb Dobrzyniewo Duże	0,24	operat szacunkowy	121 828,00 zł
Jaworówka	działka nr 85/6 obręb Jaworówka	0,13	operat szacunkowy	170 000,00 zł
Suma				913 278,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 796 033,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują m.in. środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Wykaz najważniejszych dotacji majątkowych w budżecie 2023

L.p.	Położenie nieruchomości	Planowany dochód
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - unijne	620 710,00 zł
2	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki - unijne	1 355 319,00 zł
3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - unijne	1 972 350,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740 Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych	1 195 880,00 zł
5	Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- Polski Ład zwrot BGK	8 000 000,00 zł
6	Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL - refundacja projektu transgranicznego - unijny	1 000 000,00 zł
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - Polski Ład zwrot BGK	1 240 000,00 zł
Suma		15 384 259,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025 w łącznej kwocie 5 300 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyniewo Duże dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i	2024-2033	25,00%	25,00%	50,00%

pochodne				
inne	2024-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2023 r. w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 22 517 365,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2 198 586,00 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dobrzyniewo Duże nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnięta ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 298 448,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 8 202 035,00 zł;
2. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 096 413,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	67 372 044,00	77 670 492,00	-10 298 448,00
2024	54 940 874,00	53 910 874,00	1 030 000,00
2025	55 241 742,00	53 893 670,00	1 348 072,00
2026	54 572 785,00	53 372 785,00	1 200 000,00
2027	56 155 396,00	54 155 396,00	2 000 000,00
2028	57 783 904,00	55 783 904,00	2 000 000,00
2029	59 401 854,00	57 401 854,00	2 000 000,00
2030	61 005 704,00	58 981 741,00	2 023 963,00
2031	62 652 858,00	60 152 858,00	2 500 000,00

2032	64 281 831,00	61 781 831,00	2 500 000,00
2033	65 953 159,00	63 453 159,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 198 448,00 zł. Przychody Gminy Dobrzyniewo Duże w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 102 035,00 zł;
2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 096 413,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dobrzyniewo Duże obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobrzyniewo Duże zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2025	1 348 072,00	0,00	1 348 072,00
2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	421 928,00	1 602 035,00	2 023 963,00
2031	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10 963 960,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19 134 015,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 45,06%.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	19 134 015,00	42 460 775,00	45,06%
2024	18 072 035,00	45 051 772,00	40,11%
2025	16 723 963,00	46 448 378,00	36,01%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec

2023 r. wyniesie 31 980,00 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dobrzyniewo Duże zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Dobrzyniewo Duże

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	47 662 733,00	47 531 985,00	130 748,00	2 227 161,00
2024	51 640 874,00	49 759 703,00	1 881 171,00	1 881 171,00
2025	53 241 742,00	51 235 186,00	2 006 556,00	2 006 556,00
2026	54 572 785,00	52 457 420,00	2 115 365,00	2 115 365,00
2027	56 155 396,00	53 674 635,00	2 480 761,00	2 480 761,00
2028	57 783 904,00	54 942 361,00	2 841 543,00	2 841 543,00
2029	59 401 854,00	56 320 767,00	3 081 087,00	3 081 087,00
2030	61 005 704,00	57 773 798,00	3 231 906,00	3 231 906,00
2031	62 652 858,00	59 247 470,00	3 405 388,00	3 405 388,00
2032	64 281 831,00	60 754 415,00	3 527 416,00	3 527 416,00
2033	65 953 159,00	62 287 513,00	3 665 646,00	3 665 646,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobrzyniewo Duże przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,69%	17,10%	TAK	17,57%	TAK
2024	4,40%	14,34%	TAK	14,81%	TAK
2025	4,47%	12,48%	TAK	12,95%	TAK
2026	3,66%	9,20%	TAK	9,66%	TAK
2027	4,85%	7,96%	TAK	8,42%	TAK
2028	4,43%	6,69%	TAK	7,15%	TAK
2029	4,19%	4,58%	TAK	5,04%	TAK
2030	4,09%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2031	4,79%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2032	4,61%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2033	4,43%	6,15%	TAK	6,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyniewo Duże spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.