

Projekt z dnia 23.05.2022

Uchwała Nr
Rady Gminy Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 77.568,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 74.377,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 405.709,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 302.518,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 68.217.602,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48.977.417,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 19.240.185,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 83.957.077,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 48.649.856,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 35.307.221,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 15.739.475,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6.489.072,00 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 – 5.804.119,00 zł, z tego:
 - a) kwota 1.505.368,00 zł środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku,
 - b) kwota 1.010.931,00 zł środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
 - c) kwota 2.276.410,00 zł środki otrzymane w 2020 roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami,

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 23.450,00 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 – 10.143,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 3.422.834,00 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 17.108.475,00 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. Załączniki Nr 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie.

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

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

SKARBNIK GMINY

Monika
mgr Monika Elżbieta Kratczyński

*proponuję o opinię
UoM ds. Finansów
i Infrastruktury*

[Signature]

1.3.21

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 328 492,00	-62,00	62,00	1 328 492,00
			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	-62,00	62,00	1 328 492,00
			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	700,00	0,00	62,00	762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	-62,00	0,00	3 978,00
600			Transport i łączność	450 740,00	-49,00	49,00	450 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 740,00	-49,00	49,00	150 740,00
			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	49,00	49,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 740,00	-49,00	0,00	150 691,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	409 309,00	-100,00	100,00	409 309,00
		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	-100,00	100,00	312 446,00
		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	300,00	0,00	100,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 450,00	-100,00	0,00	81 350,00
750		Administracja publiczna	215 198,00	-190,00	190,00	215 198,00
		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	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 248,00	-190,00	190,00	184 248,00
		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	2 000,00	-190,00	0,00	1 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 248,00	0,00	8,00	31 256,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	127 000,00	0,00	182,00	127 182,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 794,00	-66 747,00	0,00	646 047,00
		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	574 400,00	-66 747,00	0,00	507 653,00
	75495	Pozostała działalność	547 541,00	-66 747,00	0,00	480 794,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 147,00	-66 747,00	0,00	342 400,00
	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	409 147,00	-66 747,00	0,00	342 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 743 347,00	-7 229,00	73 324,00	1 809 442,00
		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	223 385,00	-2 507,00	59 766,00	280 644,00
	80101	Szkoły podstawowe	437 587,00	-4 586,00	46 852,00	479 853,00
		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	118 812,00	0,00	42 266,00	161 078,00
	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	7 938,00	0,00	4 586,00	12 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	305 237,00	-4 586,00	0,00	300 651,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programu "Finansowanie zadań publicznych dla województwa" z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	42 266,00	42 266,00
	80195		Pozostała działalność		126 108,00		
			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		63 573,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	136,00	136,00
		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	4 000,00	-136,00	0,00	3 864,00
		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	61 066,00	0,00	17 500,00	78 566,00
		2059	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	2 507,00	-2 507,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 509,00	0,00	8 836,00	13 345,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	0,00	1 530,00	26 010,00
			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	24 480,00	0,00	1 530,00	26 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 480,00	0,00	1 530,00	26 010,00
855			Rodzina	289 936,00	0,00	1 000,00	290 936,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	0,00	1 000,00	65 000,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			bieżące razem:	39 526 914,00	-74 377,00	76 255,00	39 528 792,00
			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	852 858,00	-69 254,00	59 766,00	843 370,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	8 305 704,00	0,00	1 313,00	8 307 017,00
			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	288 570,00	0,00	0,00	288 570,00
	75095		Pozostała działalność	305 704,00	0,00	1 313,00	307 017,00
			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	288 570,00	0,00	0,00	288 570,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 134,00	0,00	1 313,00	18 447,00
			majątkowe razem:	19 238 872,00	0,00	1 313,00	19 240 185,00
			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	7 865 680,00	0,00	0,00	7 865 680,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	9 378 625,00	0,00	0,00	9 378 625,00
			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:				68 214 411,00	-74 377,00	77 568,00	68 217 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 718 538,00	-69 254,00	59 766,00	8 709 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Miesiące	Z tego:				Z tego:				Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tytułu tytułu z
-------	----------	--------	-------	------	----------	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---	---

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 416 525,00
	40002		Dostarczanie wody	3 416 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 810,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	279 900,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	404 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 394,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	432 684,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	620 710,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 321,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Odrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrubniki	496 716,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	1 131 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Agregat prądotwórczy do hydroforni we wsi Kopisk	50 000,00
600			Transport i łączność	3 878 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	895 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 500,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	350 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikla-Odrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	160 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	221 500,00
			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 Dobrzyniewo Duże	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych	60 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 080,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 080,00
			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	2 783 080,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00
710			Działalność usługowa	5 032 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 032 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 916,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	671 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 274,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	2 661 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 110,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	1 699 110,00
750			Administracja publiczna	10 561 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00
			Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	8 000 000,00
			Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	2 273 000,00
	75095		Pozostała działalność	288 570,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 570,00
			Cyfrowa Gmina	288 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 177 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 157 225,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 275,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	1 337 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 990,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	235 990,00
		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	582 787,00
	80195		Pozostała działalność	582 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 787,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	150 000,00
			Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	352 787,00

			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 545 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 931,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	1 010 931,00
			Modernizacja pomp ściekowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	130 000,00
			Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	150 000,00
			Modernizacja szafy sterującej przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne	45 000,00
			Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 989,00
			Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże (niezrealizowane w 2021)	425 989,00
			Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chrabołach i Obrubnikach	85 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	35 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Leńce	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirńce	397 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 875,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozirńce	236 875,00
926			Kultura fizyczna	1 597 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 597 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 700,00
			Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	50 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - dokumentacja	100 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.	207 700,00
Razem				30 970 087,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 108 475,00
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	23 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 804 119,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 858 072,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 422 834,00
Rozchody ogółem:			1 369 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 369 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Dobrzyniewo nr
z dnia 31 maja 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	L p.	Nazwa zadania lub podmiotu	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki 60014 § 6300 85195 § 2710	2.231.716,00 2.678,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480 92109 § 2800	100.000,00	950.000,00	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00		
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	6.000,00 10.000,00		
4.	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku 75410 § 6170	20.000,00		-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		

[illegible]

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - a. otrzymanym rozliczeniem projektu Erasmus+ – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 42.266,00 zł,
 - b. otrzymanym rozliczeniem końcowym „LOWE” – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 17.500,00 zł,
 - c. wnioskiem przedłożonym do PUW w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe dla uchodźców znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wprowadzono do budżetu:
 - w rozdziale 85395 kwotę 1.530,00 zł – wypłata kwoty 300,00 zł na osobę na podstawie złożonych wniosków,
 - w rozdziale 85502 kwotę 1.000,00 zł – wypłata świadczenia rodzinnego,
 - d. otrzymaną następną ratą - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 8.836,00 zł,
 - e. urealnieniem planu:
 - w rozdziale 40002 przesunięcie kwoty 62,00 zł z paragrafu 0920 na paragraf 0690,
 - w rozdziale 60016 przesunięcie kwoty 49,00 zł z paragrafu 0920 na paragraf 0970,
 - w rozdziale 70005 przesunięcie kwoty 100,00 zł z paragrafu 0920 na paragraf 0970
 - w rozdziale 75023 przesunięcie kwoty 190,00 zł z paragrafu 0690 na paragraf 0920 – 8,00 zł oraz paragraf 0940 – 182,00 zł,
 - w rozdziale 75495 zmniejszenie o kwotę 66.747,00 zł paragraf 2057 dotyczy zadania „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” (przewiduje się zwrot w roku 2023),
 - w rozdziale 80101 przesunięcie kwoty 4.586,00 zł z paragrafu 0970 na paragraf 0750,
 - w rozdziale 80195 przesunięcie kwoty 136,00 zł z paragrafu 0750 na paragraf 0640, dodatkowo zmniejszenie paragrafu 2059 o kwotę 2.507,00 zł (korekta).
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - a. otrzymaną następną ratą - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 8.836,00 zł,
 - b. wnioskiem przedłożonym do PUW w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe dla uchodźców znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże wprowadzono do budżetu:

- w rozdziale 85395 kwotę 1.530,00 zł – wypłata kwoty 300,00 zł na osobę na podstawie złożonych wniosków,
- w rozdziale 85502 kwotę 1.000,00 zł – wypłata świadczenia rodzinnego,
- c. udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dożynek na terenie Gminy – zwiększenie w rozdziale 92109 o kwotę 100.000,00 zł,
- d. urealnieniem planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy)
 - w rozdziale 40002 dokonano zmniejszenia o kwotę 285.518,00 zł paragraf 6057 oraz zwiększono o kwotę 277.343,00 zł paragraf 6059 (korekta wkładu własnego i faktycznego zwrotu)
 - w rozdziale 90001 przesunięcie kwoty 4.000,00 zł z paragrafu 4270 na paragraf 4430,
 - w rozdziale 90015 przesunięcie kwoty 3.000,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4260,
 - w rozdziale 92109 przesunięcie kwoty 10.000,00 zł z paragrafu 4270 po 5.000,00 zł na paragraf 4260 oraz 4210,

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- a. załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2022”,
- b. załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”
- c. załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2022 rok”