

**UCHWAŁA NR XXXVII/203/17  
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 212.518 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 62.800 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 190.683 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 40.965 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 37.476.686 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 35.972.046 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1.504.640 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 43.374.702 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 33.887.037,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 9.487.665,00 zł;
- 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 5.898.016 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 2.500.000 zł,
  - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.398.016 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Uchyla się załącznik Nr 3 Uchwały Nr XXXVI/194/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2017.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Kłosek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/203/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 21 grudnia 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>711 875,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>725 375,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	711 875,00	13 500,00	725 375,00
		0830	Wpływy z usług	704 925,00	13 000,00	717 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 974,00</b>	<b>350,00</b>	<b>93 324,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	92 974,00	350,00	93 324,00
		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	0,00	350,00	350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 060,00</b>	<b>26 790,00</b>	<b>147 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 410,00	72 390,00	147 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 200,00	- 14 000,00	3 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	3 100,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 010,00	83 290,00	120 300,00
	75095		Pozostała działalność	45 600,00	- 45 600,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	45 600,00	- 45 600,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 099 901,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>10 183 401,00</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 195 148,00	100,00	2 195 248,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	50,00	250,00
	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	2 330 897,00	45 200,00	2 376 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 891,00	10 000,00	75 891,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	368 500,00	30 200,00	398 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	2 100,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 2 100,00	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 475,00	33 100,00	231 575,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 675,00	4 000,00	35 675,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 500,00	28 900,00	96 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	200,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 321 563,00	5 100,00	5 326 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00	5 100,00	48 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>583 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	6 000,00	102 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 323,00</b>	<b>16 878,00</b>	<b>61 201,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	16 878,00	25 201,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 878,00	16 878,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 658 002,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 660 702,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	629 294,00	2 700,00	631 994,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 100,00	9 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00

<b>Razem:</b>				25 990 522,00	149 718,00	26 140 240,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>37.326.968,00</b>	<b>+149.718,00</b>	<b>37.476.686,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>35.822.328,00</b>	<b>+149.718,00</b>	<b>35.972.046,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				627.713,00	-45.600,00	582.113,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>1.1504.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.640,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				1.081.071,00	0,00	1.081.071,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				44.000,00	0,00	44.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				359 569,00	0,00	359 569,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				20 000,00	0,00	20 000,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				98.500,00	0,00	98.500,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				15 400,00	0,00	15 400,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	606 720,00	0,00	606 720,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	10.197.916,00	0,00	10.197.916,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.138.530,00	0,00	1.138.530,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/203/17

## Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
					z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	3381188	59236	44909	1788	43121	1777	12550	0	0	0	3321952	3321952	2231952	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3381188	59236	44909	1788	43121	1777	12550	0	0	0	3321952	3321952	2231952	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5673441	1970578	1970578	0	1970578	0	0	0	0	0	3702863	3702863	3182028	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29304	29304	29304	0	29304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5702745	1999882	1999882	0	1999882	0	0	0	0	0	3702863	3702863	3182028	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	994705	994705	994705	0	994705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29304	29304	29304	0	29304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1024009	1024009	1024009	0	1024009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	852000	852000	852000	0	852000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29304	29304	29304	0	29304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	881304	881304	881304	0	881304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	559076	432006	432006	195653	236353	0	0	0	0	0	127070	127070	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	579076	452006	452006	195653	256353	0	0	0	0	0	127070	127070	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	502626	375556	375556	195653	179903	0	0	0	0	0	127070	127070	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	522626	395556	395556	195653	199903	0	0	0	0	0	127070	127070	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44935	44935	44935	0	44935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59935	59935	59935	0	59935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna		przed zmianą	2496723	2496723	2242023	1554222	687801	0	140500	114200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5076	-5076	-5076	-4000	-1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5776	5776	5776	0	5776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2497423	2497423	2242723	1550222	692501	0	140500	114200	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2139393	2139393	2139393	1535005	604388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2140093	2140093	2140093	1531005	609088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30575	30575	30575	30575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26575	26575	26575	26575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13814	13814	13814	0	13814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14514	14514	14514	0	14514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1076	-1076	-1076	0	-1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1076	1076	1076	0	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1076	-1076	-1076	0	-1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3924	3924	3924	0	3924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1076	1076	1076	0	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





				zwiększenie	18166	18166	0	0	0	0	18166	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19383	19383	0	0	0	0	19383	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	137	137	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1017	1017	0	0	0	0	1017	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	500295	500295	500295	205524	294771	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510295	510295	510295	205524	304771	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108754	108754	108754	0	108754	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113754	113754	113754	0	113754	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107733	107733	107733	0	107733	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112733	112733	112733	0	112733	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	95909	95909	89909	17000	72909	0	6000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13679	13679	13679	0	13679	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109588	109588	103588	17000	86588	0	6000	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	92909	92909	86909	17000	69909	0	6000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13679	13679	13679	0	13679	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106588	106588	100588	17000	83588	0	6000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29753	29753	29753	0	29753	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6840	6840	6840	0	6840	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36593	36593	36593	0	36593	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38056	38056	38056	0	38056	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6839	6839	6839	0	6839	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44895	44895	44895	0	44895	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1508294	1508294	896294	326944	569350	0	612000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1514294	1514294	896294	326944	569350	0	618000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	210294	210294	44294	44294	0	0	166000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216294	216294	44294	44294	0	0	172000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166000	166000	0	0	0	0	166000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172000	172000	0	0	0	0	172000	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina	przed zmianą	92897	92897	92897	49303	43594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16878	16878	16878	16878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109775	109775	109775	66181	43594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	92897	92897	92897	49303	43594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16878	16878	16878	16878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109775	109775	109775	66181	43594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40323	40323	40323	40323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16878	16878	16878	16878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57201	57201	57201	57201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3640119	1982751	1982751	49317	1933434	0	0	0	0	0	1657368	1657368	1427798	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3664119	2026751	2026751	49317	1977434	0	0	0	0	0	1637368	1637368	1427798	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1230250	1074250	1074250	0	1074250	0	0	0	0	0	156000	156000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1254250	1118250	1118250	0	1118250	0	0	0	0	0	136000	136000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	857750	857750	857750	0	857750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	901750	901750	901750	0	901750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	857475	847725	162590	0	162590	685135	0	0	0	0	9750	9750	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	877475	847725	162590	0	162590	685135	0	0	0	0	29750	29750	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	712225	712225	159390	0	159390	552835	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	732225	712225	159390	0	159390	552835	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	29645880	23480167	20452138	11089284	9362854	818805	1341101	601901	0	266222	6165713	6165713	4609826	0	
			zmniejszenie	-40565	-20565	-15076	-4000	-11076	0	0	0	0	-5489	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	190283	170283	139637	16878	122759	0	6000	24646	0	0	20000	20000	0	0	
			po zmianach	29795598	23629885	20576699	11102162	9474537	818805	1347101	626547	0	260733	6165713	6165713	4609826	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	9748455	9748455	254358	198607	55751	0	9494097	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9748455	9748455	254358	198207	56151	0	9494097	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7000554	7000554	103457	61702	41755	0	6897097	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7000554	7000554	103457	61302	42155	0	6897097	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49600	49600	49600	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1391	1391	1391	0	1391	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1791	1791	1791	0	1791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	10197916	10197916	703519	260343	443176	0	9494397	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10197916	10197916	703519	259943	443576	0	9494397	0	0	0	0	0	0	0	0

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/203/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>360 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym	265 000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy	95 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>189 662,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	189 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Modernizacja hydroforni w miejscowości Fasty	185 000,00
			Rozbudowa budynku hydroforni w Kopisku	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662,00
			Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem)	4 662,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 934 815,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 371 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa drogi w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 224,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	3 139 224,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 952,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 231 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Aleksandrowo ul. Dworska	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie Nowe Aleksandrowo o długości 296	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 139501B ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym	260 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Zalesiu	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym	21 402,00
			Przebudowa drogi gminnej- ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	21 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 835,00

			Rozsiewacz do mieszanki piasku i soli	23 000,00
			Równiarka ciągnikowa	17 835,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 070,00</b>
	70095		Pozostała działalność	127 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 070,00
			Budowa garażu ( dokumentacja projektowa)	11 070,00
			Projekty na place zabaw na terenie gminy	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			zakup ciągnika	90 000,00
			Zbiornik na olej napędowy	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputerów do Urzędu Gminy	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Aparaty powietrzne dla OSP Letniki	11 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	88 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Zakup tablic interaktywnych do szkół	52 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 581 368,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa komina wentylacyjnego na głównej przepompowni ścieków w Fastach	30 000,00
			Budowa oczyszczalni przydomowej dla klubu w Kozińcach	0,00
			Przepompownia ścieków we wsi Nowe Aleksandrowo ul. Kościelna	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 427 798,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 654,00
			Budowa kolektorów słonecznych	1 103 654,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kolektorów słonecznych	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 144,00
			Budowa kolektorów słonecznych	324 144,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,00
			Budowa na powierzchniowych linii oświetlenia ulicznego na terenie omini	73 570,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oczyszczalni przydomowej dla klubu w Kozłach	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant	0,00
<b>Razem</b>				<b>8 312 915,00</b>

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 149.718 zł z tytułu :

- 1) pism otrzymanych z PUW,
- 2) wprowadzono większe wykonanie dochodów na podstawie dokonanych i planowanych wpłat,
- 3) w 2017 roku nie będzie wpłaty środków UE ze zrealizowanego projektu rewitalizacji

Po stronie wydatków dokonano zmian w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz z wynikającymi potrzebami zgłoszonymi przez kierowników.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz potrzeb.

Na wniosek Wójta przeniesiono środki z rezerwy oświatowej w wysokości 10.000 zł na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół rozdział 80113 ( wydatki związane z autobusami szkolnymi).

W załączniku inwestycyjnym została zmieniona kwota dotycząca inwestycji „Budowa kolektorów słonecznych” – zarządzeniem wójta 178/17 przeniesiono z rezerwy ogólnej na to zadanie kwotę 23.796 zł w związku ze zwiększeniem wynikającym z oferty na inspektora nadzoru.