

UCHWAŁA NR XL/220/18
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018

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. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 206.696 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 106.396 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 578.150 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 477.850 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 50.144.557 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 38.514.063 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11.630.494 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 54.797.012 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 34.977.909 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 19.819.103 zł.

2. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4.652.455 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.652.455 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchyła się załącznik Nr 2, i Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/208/18 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/220/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 2 marca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 509,00	500,00	1 212 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 509,00	500,00	1 212 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	145 350,00	4 000,00	149 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 300,00	4 000,00	149 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 937 330,00	136 341,00	11 073 671,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205 143,00	26 941,00	2 232 084,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 893 234,00	25 441,00	1 918 675,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	2 416 727,00	99 700,00	2 516 427,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 500,00	29 700,00	418 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110 000,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 200,00	200,00	182 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 093 260,00	9 500,00	6 102 760,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 000,00	9 500,00	52 500,00
758			Różne rozliczenia	12 121 614,00	- 46 396,00	12 075 218,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 249 369,00	- 46 396,00	7 202 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 249 369,00	- 46 396,00	7 202 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 326,00	5 555,00	3 232 881,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 839 422,00	5 555,00	1 844 977,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 555,00	5 555,00

Razem:	37 994 925,00	100 000,00	38 094 925,00
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 000,00	300,00	13 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00

Razem:	9 625 621,00	300,00	9 625 921,00
---------------	--------------	--------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				50.044.257,00	+ 100.300,00	50.144.557,00
z tego:						
dochody bieżące, w tym:				38.413.763,00	+ 100.300,00	38.514.063,00
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				1.933.223,00	0,00	1.933.223,00
dochody majątkowe, w tym:				11.630.494,00	0,00	11.630.494,00
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				8.189.510,00	0,00	8.189.510,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				10.814.211,00	0,00	10.814.211,00
dochody ze sprzedaży majątku				797.079,00	0,00	797.079,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				19.204,00	0,00	19.204,00
z dochodów ogółem na:						
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)				80.000,00	0,00	80.000,00
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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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)				611.076,00	0,00	611.076,00
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				9.626.621,00	+300,00	9.626.921,00

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	1.901.997,00	0,00	1.901.997,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/220/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 2 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11185638	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	11135638	11135638	9415638	0
				zmniejszenie	-431365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431365	-431365	-431365	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				po zmianach	11204273	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	11154273	11154273	8984273	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11185638	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	11135638	11135638	9415638	0	
				zmniejszenie	-431365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431365	-431365	-431365	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				po zmianach	11204273	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	11154273	11154273	8984273	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4027619	0	0	0	0	0	0	0	0	4027619	4027619	4027619	0	
				zmniejszenie	-431365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431365	-431365	-431365	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3596254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3596254	3596254	3596254	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	przed zmianą	1720000	0	0	0	0	0	0	0	0	1720000	1720000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	2170000	0	0	0	0	0	0	0	0	2170000	2170000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11187415	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	11135638	11135638	9415638	0
				zmniejszenie	-431365	0	0	0	0	0	0	0	0	-431365	-431365	-431365	0
				zwiększenie	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
				po zmianach	11206050	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	11154273	11154273	8984273	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	157969	107969	107969	0	107969	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	257969	107969	107969	0	107969	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	01008	Melioracje wodne		przed zmianą	11703	11703	11703	0	11703	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	111703	11703	11703	0	11703	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

750		Administracja publiczna		przed zmianą	2603750	2603750	2467271	1711958	755313	0	130500	5979	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41885	-41885	-41885	-41885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23250	23250	23250	23250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2585115	2585115	2448636	1693323	755313	0	130500	5979	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2296786	2296786	2296786	1693886	602900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41885	-41885	-41885	-41885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23250	23250	23250	23250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2278151	2278151	2278151	1675251	602900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	99885	99885	99885	99885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41885	-41885	-41885	-41885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23250	23250	23250	23250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	56250	56250	56250	56250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1275170	943659	119188	0	119188	651480	0	172991	0	0	331511	331511	331511	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1275170	943659	119188	600	118588	651480	0	172991	0	0	331511	331511	331511	0	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1800	1800	1800	600	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	33883676	25218846	22724722	12498631	10226091	776310	1122008	292562	0	303244	8664830	8664830	4933304	0		
				zmniejszenie	-42485	-42485	-42485	-41885	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	123850	23850	23850	23850	23850	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	33965041	25200211	22706087	12480596	10225491	776310	1122008	292562	0	303244	8764830	8764830	4933304	0	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13300	13300	13000	0	13000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

855		Rodzina		przed zmianą	9573000	9573000	236812	198600	38212	0	9336188	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	9573000	9573000	236812	198600	38212	0	9336188	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7110000	7110000	105074	80450	24624	0	7004926	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7110000	7110000	105074	80450	24624	0	7004926	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2463000	2463000	131738	118150	13588	0	2331262	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2463000	2463000	131738	118150	13588	0	2331262	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				przed zmianą	9625621	9625621	289433	238221	51212	0	9336188	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4300	4300	4000	0	4000	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9625921	9625921	289433	238221	51212	0	9336488	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/220/18
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 2 marca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 585 428,00
	40002		Dostarczanie wody	2 585 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 500,00
			Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej	320 000,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 673,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	638 208,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 255,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	595 482,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	427 773,00
600			Transport i łączność	12 678 038,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 984 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 019,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże	3 192 477,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 254,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże	1 851 997,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	1 744 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 693 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 500,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	2 152 500,00
			Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozińce - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki	4 000,00
			Przebudowa nawierzchni i remont odwodnienia ul. Skrajna w Fastach - dokumentacja	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 438,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	334 561,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	309 877,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 827,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	453 594,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	423 233,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00

	70095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa garażu wraz z warsztatem	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu BUS -8 osobowy	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
			Budowa remizy w letnikach	330 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 768,00
			Budowa kolektorów słonecznych	735 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 832,00
			Budowa kolektorów słonecznych	224 832,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie ul. Dzikowskiej w Fastach z drogą krajową nr 65	4 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 511,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	84 293,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	88 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 397,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odrubniki	88 698,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	69 699,00
926			Kultura fizyczna	494 486,00
	92601		Obiekty sportowe	494 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 486,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	494 486,00
Razem				17 515 103,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/220/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 2 marca 2018 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2018 rok.

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	1.721.777,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy	108.330,00	-	-
3	Gminne Centrum Kultury	-	509.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy	15500,00		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	40.000,00		
					4.	Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	100.000,00		
					5.	Dotacja dla spółki wodnej	100.000,00		
	Ogółem	1.721.777,00	646.480,00	-			363.830,00		-

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb zgłoszonych przez kierowników i dyrektorów jednostek dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegające na :

- 1) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 46.396 zł – na podstawie informacji z MF,
- 2) otrzymano pismo z PUW w Białymstoku odnośnie dotacji w wysokości 300 zł,
- 3) wprowadzono paragrafy dochodowe, które wynikły przy realizacji budżetu (szczególnie paragrafy odsetkowe),
- 4) zwiększono zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne”, o kwotę 106.566 zł – został sporządzony protokół konieczności na w/w inwestycji,
- 5) zmniejszono kwotę na inwestycji „ Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne - Dobrzyniewo Duże” o kwotę 557.931,00 zł,
- 6) na sesji w miesiącu styczniu 2018 r. były podjęte uchwały intencyjne w sprawie pomocy finansowej dla Powiaty Białostockiego , natomiast w budżecie zabrakło wprowadzonej kwoty na 450.000 zł, która została zabezpieczona w bieżącej uchwale,
- 7) wprowadzono dotację dla spółki wodnej – na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł,
- 8) dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z opisanymi zmianami zmieniono załącznik zadań inwestycyjnych i dotacji na 2018 rok.