

**UCHWAŁA NR XLI/227/18  
RADY GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo 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 277.755 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 638.265 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 360.510 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 50.422.312 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 38.791.818 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 11.630.494 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 55.074.767 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 34.833.524 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.241.243 zł;
- 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 4.652.455 zł i 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.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Uchyła się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XL/220/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

**§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Kłosek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/227/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 marca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>587 827,00</b>	<b>268 780,00</b>	<b>856 607,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 424,00	53 430,00	80 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 430,00	53 430,00
	80104		Przedszkola	244 091,00	212 350,00	456 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 350,00	212 350,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 232 881,00</b>	<b>7 297,00</b>	<b>3 240 178,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 844 977,00	7 297,00	1 852 274,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	5 555,00	7 297,00	12 852,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>118 927,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>120 127,00</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 200,00	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				38 094 925,00	277 277,00	38 372 202,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 573 000,00</b>	<b>478,00</b>	<b>9 573 478,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	478,00	478,00
		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	478,00	478,00
<b>Razem:</b>				9 625 921,00	478,00	9 626 399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>50.144.557,00</b>	<b>+ 277.755,00</b>	<b>50.422.312,00</b>
<b>z tego:</b>						
- dochody bieżące, w tym:				<b>38.514.063,00</b>	<b>+ 277.755,00</b>	<b>38.791.818,00</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>				1.954.069,00	7.297,00	1.961.366,00
- dochody majątkowe, w tym:				<b>11.630.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.630.494,00</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>				8.189.510,00	0,00	8.189.510,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				10.814.211,00	0,00	10.814.211,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				797.079,00	0,00	797.079,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				19.204,00	0,00	19.204,00
<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)				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
<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)				611.076,00	0,00	611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				9.625.921,00	+ 478,00	9.626.399,00
- 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				2.423.711,00	+1.200,00	2.424.911,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/227/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 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	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów. oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	11204273	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	11154273	11154273	8984273	0
				zmniejszenie	-143652	0	0	0	0	0	0	0	0	-143652	-143652	-143652	0	
				zwiększenie	258670	0	0	0	0	0	0	0	0	258670	258670	258670	0	
				po zmianach	11319291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	11204273	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	11154273	11154273	8984273	0	
				zmniejszenie	-143652	0	0	0	0	0	0	0	0	-143652	-143652	-143652	0	
				zwiększenie	258670	0	0	0	0	0	0	0	0	258670	258670	258670	0	
				po zmianach	11319291	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5388019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5388019	5388019	5388019	0	
			zmniejszenie	-143652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143652	-143652	-143652	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5244367	0	0	0	0	0	0	0	0	5244367	5244367	5244367	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3596254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3596254	3596254	3596254	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	258670	0	0	0	0	0	0	0	0	258670	258670	258670	0		
			po zmianach	3854924	0	0	0	0	0	0	0	0	3854924	3854924	3854924	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	11206050	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	11154273	11154273	8984273	0	
				zmniejszenie	-143652	0	0	0	0	0	0	0	0	-143652	-143652	-143652	0	
				zwiększenie	258670	0	0	0	0	0	0	0	0	258670	258670	258670	0	
				po zmianach	11321068	51777	50000	0	50000	1777	0	0	0	11269291	11269291	9099291	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Rozdział zadania:		Wzrost		Plan	Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3777925	1192497	1192497	498866	693631	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3777925	1192497	1192497	498866	693631	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3264728	679300	679300	0	679300	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	3259728	674300	674300	0	674300	0	0	0	0	0	2585428	2585428	2119928	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	40095	Pozostała działalność		przed zmianą	513197	513197	513197	498866	14331	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	518197	518197	518197	498866	19331	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność		przed zmianą	6160948	2467183	2467183	0	2467183	0	0	0	0	0	3693765	3693765	1521265	0
				zmniejszenie	-113445	-113445	-113445	0	-113445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112140	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	22140	22140	0	0
				po zmianach	6159643	2443738	2443738	0	2443738	0	0	0	0	0	3715905	3715905	1521265	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5119638	1425873	1425873	0	1425873	0	0	0	0	0	3693765	3693765	1521265	0
				zmniejszenie	-113445	-113445	-113445	0	-113445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112140	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	22140	22140	0	0
				po zmianach	5118333	1402428	1402428	0	1402428	0	0	0	0	0	3715905	3715905	1521265	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1025373	1025373	1025373	0	1025373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1115373	1115373	1115373	0	1115373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23445	-23445	-23445	0	-23445	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	46555	46555	46555	0	46555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-90000	-90000	-90000	0	-90000	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	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2172500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2172500	2172500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22140	22140	0	0
				po zmianach	2194640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2194640	2194640	0	0

750		Administracja publiczna		przed zmianą	2585115	2585115	2448636	1693323	755313	0	130500	5979	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24623	24623	24623	24623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2609738	2609738	2473259	1717946	755313	0	130500	5979	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2278151	2278151	2278151	1675251	602900	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	24623	24623	24623	24623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2302774	2302774	2302774	1699874	602900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58000	58000	58000	58000	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	24623	24623	24623	24623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82623	82623	82623	82623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		przed zmianą	90500	90500	90500	69000	21500	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	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110500	110500	110500	69000	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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		przed zmianą	90500	90500	90500	69000	21500	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	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110500	110500	110500	69000	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	303244	303244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-56283	-56283	0	0	0	0	0	0	0	0	-56283	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246961	246961	0	0	0	0	0	0	0	0	246961	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	303244	303244	0	0	0	0	0	0	0	0	303244	0	0	0
				zmniejszenie	-56283	-56283	0	0	0	0	0	0	0	0	-56283	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246961	246961	0	0	0	0	0	0	0	0	246961	0	0	0



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	303244	303244	0	0	0	0	0	0	0	303244	0	0	0	0
				zmniejszenie	-56283	-56283	0	0	0	0	0	0	0	-56283	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246961	246961	0	0	0	0	0	0	0	246961	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	654182	654182	654182	0	654182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27140	-27140	-27140	0	-27140	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	627042	627042	627042	0	627042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	654182	654182	654182	0	654182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27140	-27140	-27140	0	-27140	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	627042	627042	627042	0	627042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	654182	654182	654182	0	654182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27140	-27140	-27140	0	-27140	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	627042	627042	627042	0	627042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11935741	11935741	11429741	9328232	2101509	0	392408	113592	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9990	-9990	-9990	-9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21172	21172	21172	11672	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11946923	11946923	11440923	9329914	2111009	0	392408	113592	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7171727	7171727	6833209	5909867	923342	0	224926	113592	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14060	14060	14060	5200	8860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7178287	7178287	6839769	5907567	932202	0	224926	113592	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	347588	347588	347588	347588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-7500	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	340088	340088	340088	340088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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
				zwiększenie	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225198	225198	225198	0	225198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8860	8860	8860	0	8860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234058	234058	234058	0	234058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2081109	2081109	2013326	1368639	644687	0	67783	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7112	7112	7112	6472	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	2088221	2088221	2020438	1375111	645327	0	67783	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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
				zwiększenie	6472	6472	6472	6472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10472	10472	10472	10472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212937	212937	212937	0	212937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213577	213577	213577	0	213577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	457217	457217	457217	216709	240508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2490	-2490	-2490	-2490	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	454727	454727	454727	214219	240508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12782	12782	12782	12782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2490	-2490	-2490	-2490	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	10292	10292	10292	10292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3203581	2138061	2138061	49317	2088744	0	0	0	0	0	1065520	1065520	960600	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	189982	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	184982	184982	184982	0
				po zmianach	3388563	2138061	2138061	49317	2088744	0	0	0	0	0	1250502	1250502	1145582	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	790158	790158	790158	49317	740841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	790158	790158	790158	49317	740841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9841	9841	9841	0	9841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	4841	4841	4841	0	4841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	960600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960600	960600	960600	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	184982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184982	184982	184982	0
				po zmianach	1145582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1145582	1145582	1145582	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735768	735768	735768	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	143652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143652	143652	143652	0
				po zmianach	879420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879420	879420	879420	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224832	224832	224832	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41330	41330	41330	0
				po zmianach	266162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266162	266162	266162	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1275170	943659	119188	600	118588	651480	0	172991	0	0	331511	331511	331511	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1281370	949859	125388	600	124788	651480	0	172991	0	0	331511	331511	331511	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	1800	1800	1800	600	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	600	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	33965041	25200211	22706087	12480596	10225491	776310	1122008	292562	0	303244	8764830	8764830	4933304	0
				zmniejszenie	-216858	-216858	-160575	-9990	-150585	0	0	0	0	-56283	0	0	0	0
				zwiększenie	379117	171995	171995	36295	135700	0	0	0	0	0	207122	207122	184982	0
				po zmianach	34127300	25155348	22717507	12506901	10210606	776310	1122008	292562	0	246961	8971952	8971952	5118286	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	9573000	9573000	236812	198600	38212	0	9336188	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	478	478	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9573478	9573478	236812	198600	38212	0	9336666	0	0	0	0	0	0	0	0

	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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
				zwiększenie	478	478	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	478	478	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0
		4300	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	478	478	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	478	478	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9625921	9625921	289433	238221	51212	0	9336488	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	478	478	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0
				po zmianach	9626399	9626399	289433	238221	51212	0	9336966	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/227/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 585 428,00</b>
	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 Odrubnikach	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 Odrubnikach	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 815 196,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 099 291,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244 367,00
		Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	3 048 825,00
		Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 924,00
		Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	1 810 667,00
		Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 044 257,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 715 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 640,00
		Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	2 152 500,00
		Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne	22 140,00
		Odcinek drogi od Kościoła w Dobrzyniewie Dużym w kierunku wsi Bohdan (dokumentacja)	4 000,00
		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	0,00
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>330 120,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 120,00
		Budowa remizy w letnikach	330 120,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 502,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 145 582,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 420,00
		Budowa kolektorów słonecznych	879 420,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 162,00
		Budowa kolektorów słonecznych	266 162,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 511,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 486,00</b>

	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
<b>Razem</b>				17 837 243,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/227/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 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	2.171.777,00	-	-	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	15.500,00		
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	2.171.777,00	646.480,00	-			363.830,00		-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/227/18  
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 marca 2018 r.

### **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) otrzymano pismo odnośnie dotacji na przedszkola;
- 2) zwiększono zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne” o kwotę 300.000 zł – zostaną sporządzone protokoły konieczności na w/w inwestycji;
- 3) zwiększono kwotę na realizację zadania „Montaż kolektorów słonecznych”;
- 4) wprowadzono w załączniku inwestycyjnym środki na projekt odcinka drogi od kościoła w Dobrzyniewie Kościelnym w kierunku Bohdana w miejsce ul. Skrajnej w Fastach;
- 5) wprowadzono zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne kwota 22.140 zł – na wniosek Wójta wydatek zostanie pokryty z rezerwy ogólnej;
- 6) wprowadzono wydatek w kwocie 5.000 zł na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami i programu opieki nad zabytkami – na wniosek Wójta wydatek zostanie pokryty z rezerwy ogólnej Wójta;
- 7) dotacja otrzymana ze starostwa na realizację konkursu „ Tata, mama i ja” kwota – 1.200 zł;
- 8) dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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