

UCHWAŁA NR XXIX/232/20
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 597.161 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.908.224 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 216.630 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.728.358 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 54.652.541 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 51.172.553 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.479.988 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 62.915.395 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 48.673.159 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 14.242.236 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.262.854 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.500.000 zł;
- 2) 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 163.581,32 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 417.240,84 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.182.031,84 zł, w tym: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.953.352,20 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.931.854 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XVII/125/19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2020 - §7 otrzymuje nowe brzmienie: Ust. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.500.000 zł, Ust. 2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 31.980 zł

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Kozakiewicz

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	921 959,00	0,00	112 389,00	1 034 348,00
			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	921 959,00	0,00	112 389,00	1 034 348,00
			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	167,00	867,00
		0830	Wpływy z usług	915 731,00	0,00	112 059,00	1 027 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 528,00	0,00	163,00	5 691,00
600			Transport i łączność	251 692,00	0,00	77 500,00	329 192,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 150,00	0,00	75 000,00	205 150,00
			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

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 150,00	0,00	75 000,00	205 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 542,00	0,00	2 500,00	124 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 767,00	0,00	2 500,00	96 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 004,00	-115 000,00	0,00	320 004,00
			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	435 004,00	-115 000,00	0,00	320 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 600,00	-100 000,00	0,00	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 968,00	-15 000,00	0,00	36 968,00
750			Administracja publiczna	108 910,00	-16 800,00	61 942,00	154 052,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 830,00	-16 800,00	61 942,00	153 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 735,00	0,00	372,00	13 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 350,00	-10 000,00	0,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 638,00	0,00	61 570,00	137 208,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 007,00	-6 800,00	0,00	2 207,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 600,00	0,00	40 858,00	106 458,00

			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	40 858,00	40 858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 600,00	0,00	40 858,00	106 458,00
			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	40 858,00	40 858,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	40 858,00	40 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 845 214,00	-94 976,00	169 678,00	13 919 916,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 135 110,00	0,00	162 543,00	2 297 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 928 753,00	0,00	138 674,00	2 067 427,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 683,00	0,00	22,00	5 705,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 887,00	0,00	1 476,00	31 363,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	371,00	1 871,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	22 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 012 917,00	-94 976,00	87,00	2 918 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 569 910,00	-64 000,00	0,00	1 505 910,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 866,00	-5 000,00	0,00	516 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 503,00	-1 476,00	0,00	241 027,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 500,00	0,00	47,00	42 547,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 358,00	0,00	40,00	506 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 600,00	-23 000,00	0,00	9 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 843,00	0,00	7 048,00	361 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 329,00	0,00	7 048,00	55 377,00
801			Oświata i wychowanie	1 693 994,00	-165 000,00	0,00	1 528 994,00
			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	632 500,00	0,00	0,00	632 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	305 331,00	-100 000,00	0,00	205 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 209,00	-100 000,00	0,00	143 209,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 945,00	-15 000,00	0,00	104 945,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 700,00	-15 000,00	0,00	39 700,00
	80104		Przedszkola	1 032 418,00	-50 000,00	0,00	982 418,00
			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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 041,00	-50 000,00	0,00	225 041,00
855			Rodzina	504 668,00	0,00	11 400,00	516 068,00
			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	460 318,00	0,00	0,00	460 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	0,00	2 400,00	26 400,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	0,00	2 400,00	26 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 818,00	0,00	9 000,00	488 818,00
			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	460 318,00	0,00	0,00	460 318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	0,00	9 000,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 911 668,00	-3 242,00	123 254,00	3 031 680,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 089,00	-3 000,00	123 012,00	941 101,00
			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
		0830	Wpływy z usług	812 347,00	0,00	122 812,00	935 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 742,00	0,00	200,00	5 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00	-242,00	242,00	2 030 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	997,00	0,00	242,00	1 239,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256,00	-242,00	0,00	14,00
bieżące razem:				35 309 843,00	-395 018,00	597 021,00	35 511 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 468,00	0,00	40 858,00	1 168 326,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 191 124,00	-569 376,00	0,00	2 621 748,00
			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	3 191 124,00	-569 376,00	0,00	2 621 748,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 191 124,00	-569 376,00	0,00	2 621 748,00
			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	3 191 124,00	-569 376,00	0,00	2 621 748,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 191 124,00	-569 376,00	0,00	2 621 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 228,00	-500 000,00	0,00	35 228,00
			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	535 228,00	-500 000,00	0,00	35 228,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 228,00	-500 000,00	0,00	35 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 830,00	-1 443 830,00	140,00	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 830,00	-1 443 830,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 443 830,00	-1 443 830,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 830,00	-1 443 830,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 443 830,00	-1 443 830,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	140,00	140,00

majątkowe razem:			5 993 054,00	-2 513 206,00	140,00	3 479 988,00
		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	4 942 379,00	-2 013 206,00	0,00	2 929 173,00

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:		15 600 707,00	0,00	0,00	15 600 707,00
	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:		56 963 604,00	-2 908 224,00	597 161,00	54 652 541,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 069 847,00	-2 013 206,00	40 858,00	4 097 499,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 909 476,00	12 933 651,00	8 273 350,00	1 628 145,00	40 000,00	22 184 346,00
1.a	- wydatki bieżące				4 278 238,00	1 248 028,00	1 846 546,00	1 117 345,00	0,00	4 211 919,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 631 238,00	11 685 623,00	6 426 804,00	510 800,00	40 000,00	17 972 427,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 208 844,00	3 168 991,00	5 417 378,00	1 588 145,00	0,00	9 483 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 278 238,00	1 248 028,00	1 846 546,00	1 117 345,00	0,00	4 211 919,00
1.1.1.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	562 232,00	287 063,00	74 991,00	133 859,00	0,00	495 913,00
1.1.1.2	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (REALIZACJA Z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 763,00	338 235,00	197 235,00	86 293,00	0,00	621 763,00
1.1.1.3	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2022	449 018,00	124 492,00	212 784,00	111 742,00	0,00	449 018,00

1.1.1.4	"Pod Malinową Chmurką" - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	813 279,00	475 738,00	337 541,00	0,00	0,00	813 279,00
1.1.1.5	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	173 052,00	0,00	173 052,00	0,00	0,00	173 052,00
1.1.1.6	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	175 000,00	22 500,00	87 500,00	65 000,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	1 432 313,00	0,00	711 862,00	720 451,00	0,00	1 432 313,00
1.1.1.8	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże" (z PROW na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	51 581,00	0,00	51 581,00	0,00	0,00	51 581,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 930 606,00	1 920 963,00	3 570 832,00	470 800,00	0,00	5 271 795,00
1.1.2.1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	968 200,00	968 200,00	0,00	0,00	0,00	968 200,00
1.1.2.2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 576 322,00	952 763,00	655 548,00	0,00	0,00	1 608 311,00
1.1.2.3	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	2 619 900,00	0,00	2 619 900,00	0,00	0,00	2 619 900,00
1.1.2.4	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2022	690 800,00	0,00	220 000,00	470 800,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (REALIZACJA Z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	75 384,00	0,00	75 384,00	0,00	0,00	75 384,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	12 700 632,00	9 764 660,00	2 855 972,00	40 000,00	40 000,00	12 700 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 700 632,00	9 764 660,00	2 855 972,00	40 000,00	40 000,00	12 700 632,00
1.3.2.1	Budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	2 441 388,00	2 441 388,00	0,00	0,00	0,00	2 441 388,00
1.3.2.2	Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2021	5 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej m. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	2 765 674,00	2 765 674,00	0,00	0,00	0,00	2 765 674,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1 487 938,00	1 487 938,00	0,00	0,00	0,00	1 487 938,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) - wsparcie finansowe dla powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	315 972,00	0,00	315 972,00	0,00	0,00	315 972,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	40 000,00

1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2020	2021	109 660,00	69 660,00	40 000,00	0,00	0,00	109 660,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	35 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/232/20
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 849,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 869,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa Fasty w ramach zadania "Budowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami"	612 262,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	144 172,00
			Modernizacja przepompowni wody w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Szkolnej	42 435,00
		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
600			Transport i łączność	6 627 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Budowa drogi powiatowej nr 1393 B - inspektor nadzoru	61 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523 988,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej - ul. Wiosenna Fasty, Gmina Dobrzyniewo Duże	35 250,00
			Budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych	2 860 674,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami - Fundusz Dróg Samorządowych	1 878 126,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	158 000,00
			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
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 -Fundusz Dróg Samorządowych	1 487 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00
			Zakup kosiarki bijakowej	26 568,00
	60095		Pozostała działalność	15 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 688,00
			Zakup wiaty przystankowej Gmina Dobrzyniewo	15 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 795,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 795,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 795,00
			Kontener socjalny	13 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 994 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 959 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Przygotowanie terenu pod inwestycję Budowy Strażnicy OSP Letniki z projektu transgranicznego	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 487,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	839 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 276,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	113 276,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 204,00
			Zakup systemu zdalnego oświetlenia z projektu NoLT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	10 968,00
			Zakup średniego wozu bojowego	814 236,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 674,00
			Zakup systemu zdalnego oświetlenia z projektu NoLT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	1 936,00
			Zakup średniego wozu bojowego	143 738,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 910,00
	80195		Pozostała działalność	20 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	20 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 238,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 903,00
			Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	135 903,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Fastach ul. Łyskowska oraz św. Krzyża	59 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja i przebudowa ogrodzenia PSZOK	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	424 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 425,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	307 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 235,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	117 235,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 675,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże - dokumentacja	27 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 043,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 043,00
			Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	51 823,00
			Budowa altany wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi Letniki	23 516,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	63 795,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	15 503,00
			Budowa świetlicy wiejskiej Leńce - projekt	17 114,00
			Zakup altanki wraz z garażem -i zagospodarowaniem terenu, dokumentacja Gniła	13 791,00
			Założenie klimatyzacji w budynku GCK w Dobrzyniewie Dużym i świetlicy wiejskiej w Gniłej	31 501,00
926			Kultura fizyczna	3 256 916,00
	92601		Obiekty sportowe	3 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	3 000 000,00
			Wykonanie - Systemu nawodnienia boiska wraz z zakupem urządzeń do utrzymania boisk	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	196 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 916,00
			Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	48 979,00
			Budowa placu zabaw - Nowe Aleksandrowo	39 193,00
			Budowa placu zabaw - Ogrodniki	17 024,00
			Dokumentacja projektowa wraz z niwelacją terenu i wyposażenia - Borsukówka	19 466,00
			projekt i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych - Kozińce	19 000,00
			Projekt z budową placu zabaw - Krynice	23 254,00
			Przygotowanie placu, plac zabaw, siłownia zewnętrzna - Pogorzalki	30 000,00
Razem				13 659 136,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 931 854,00
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	163 581,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 851 031,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	417 240,84
Rozchody ogółem:			1 669 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 rok.

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	461.100,00 2.278,00	-	-	1 .	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		644.247,00	-	2 .	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	13.175,00		
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	109.000,00	-	3 .	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	12.000,00		
4.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakup samochodu policyjnego 75405 § 6170	10.000,00		-	4 .	Dotacja dla spółki wodnej 01008 § 6230	100.000,00		
5.				-	5	Dotacja dla Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	20.905,00	-	-

						92120 § 272			
	Ogółem	473.378,00	753.247,00				246.080,00		

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) otrzymaną dotacją na realizację zadań dopłaty do przewozów transportu publicznego (PKS oraz publiczny) w rozdziale 60004 w wysokości 75.000 zł (po stronie wydatków nie wprowadzono, gdyż na wcześniejszych sesjach dokonano zabezpieczenia z własnych środków);
 - 2) dokonano zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60014 paragraf 6257 o kwotę 569.376 zł – zwrot poniesionych części wydatków w 2019 roku projektu „Przebudowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże (BOF) nr 1393B”. Mimo zapewnień wpłynęła jedynie kwota 1.449.628,26 zł. Poinformowano telefonicznie, że może nastąpić częściowy wpływ;
 - 3) dokonano zmniejszenia w rozdziale 75412 w paragrafie 6257 o kwotę 1.443.830 zł – mimo zapewnień nie wpłynęła kwota zaliczki ani refundacji za projekty transgraniczne;
 - 4) dokonano zwiększenia w rozdziale 75412 w paragrafie 2057 – plan do wysokości otrzymanej częściowej refundacji za projekt transgraniczny;
 - 5) dokonano zwiększenia planu w rozdziale 85502 o kwotę 2.000 zł – w celu urealnienia zrealizowanego planu dochodów;
 - 6) urealnieniem planu na wniosek osób merytorycznie odpowiedzialnych.
2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:
 - 1) dokonano zmniejszenia o kwotę 114.753 zł w rozdziale 92109 paragraf 2480 – dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym;
 - 2) dokonano zmniejszenia o kwotę 25.000 zł w rozdziale 92116 paragraf 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki w Dobrzyniewie Dużym;
 - 3) dokonano zmniejszenia o kwotę 323.076 zł w dziale 754 – w większości dotyczy zmniejszenia niewykorzystanych wydatków związanych z projektami transgranicznymi;
 - 4) wnioskami złożonymi przez osoby odpowiedzialne merytorycznie - dokonano przesunięcia w celu urealnienia planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych Gminy). Dokonano także zmian w funduszu sołeckim, polegających na urealnieniu paragrafów nie powodując zmiany wartości.
3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:
 - 1) załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2020”;
 - 2) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”