

UCHWAŁA NR XXXIV/286/21
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2021

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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 518.279 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.050 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 548.178 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 31.552 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 63.426.353 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54.018.905 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.407.448 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 71.620.728 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52.828.519 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 18.792.209 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 8.194.375 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 5.891.080 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.303.295 zł, w tym 2.273.730 zł - Funduszu Inwestycji Lokalnych.”

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.763.375 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale Nr XXIX//234/20 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2021 (z późniejszymi zmianami) - §8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 8. 1.Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5.891.080 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.569.000 zł,

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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (bez zmian).

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/286/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 968,00	- 1 980,00	528,00	279 516,00
			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	280 968,00	- 1 980,00	528,00	279 516,00
			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
	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	202 000,00	- 1 980,00	0,00	200 020,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	528,00	528,00
750			Administracja publiczna	80 250,00	- 70,00	202 622,00	282 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 900,00	0,00	49 000,00	79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 300,00	- 70,00	153 622,00	202 852,00
			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	950,00	0,00	70,00	1 020,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	- 70,00	0,00	30,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	441,00	441,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 250,00	0,00	149 107,00	194 357,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 950,00	0,00	4 004,00	6 954,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	0,00	49 000,00	79 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 900,00	0,00	49 000,00	79 900,00
	2058		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	49 000,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 879,00	0,00	56 954,00	830 833,00
			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	773 879,00	0,00	17 954,00	791 833,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	170 000,00	0,00	56 954,00	226 954,00
			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	170 000,00	0,00	17 954,00	187 954,00
	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	170 000,00	0,00	17 954,00	187 954,00
	2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
bieżące razem:				38 477 090,00	- 2 050,00	260 104,00	38 735 144,00
			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	1 871 543,00	0,00	66 954,00	1 938 497,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 051,00	0,00	1 452,00	825 503,00
			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	824 051,00	0,00	1 452,00	825 503,00
			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	1 143,00	0,00	1 452,00	2 595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 830,00	0,00	152 097,00	1 905 927,00
			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	1 753 830,00	0,00	127 097,00	1 880 927,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 643 830,00	0,00	152 097,00	1 795 927,00
			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	1 643 830,00	0,00	127 097,00	1 770 927,00
	6257		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	1 643 830,00	0,00	127 097,00	1 770 927,00
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				9 253 899,00	0,00	153 549,00	9 407 448,00
			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	4 715 383,00	0,00	127 097,00	4 842 480,00
Ogółem:				47 730 989,00	- 2 050,00	413 653,00	48 142 592,00
			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	6 586 926,00	0,00	194 051,00	6 780 977,00

Poroz. z JST							
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
Ogółem:				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

Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			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
Ogółem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	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
--	--	------	------	------	------

Zlecone							
bieżące							
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	89 626,00	89 626,00
			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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	89 626,00	89 626,00
			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
		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	0,00	89 626,00	89 626,00
bieżące razem:				15 069 135,00	0,00	104 626,00	15 173 761,00
			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:				15 069 135,00	0,00	104 626,00	15 173 761,00
			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

Plan dochodów bieżących ogółem			53 656 225,00	- 2 050,00	364 730,00	54 018 905,00
		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	1 871 543,00	0,00	66 954,00	1 938 497,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			9 253 899,00	0,00	153 549,00	9 407 448,00
		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	4 715 383,00	0,00	127 097,00	4 842 480,00
Plan dochodów ogółem			62 910 124,00	- 2 050,00	518 279,00	63 426 353,00
		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	6 586 926,00	0,00	194 051,00	6 780 977,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/286/21

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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	opłaty 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	3 917 372,00	1 296 607,00	1 296 607,00	617 374,00	679 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 765,00	2 620 765,00	2 620 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 155,00	- 155,00	- 155,00	- 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 917 372,00	1 296 607,00	1 296 607,00	617 219,00	679 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 765,00	2 620 765,00	2 620 765,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność		przed zmianą	634 607,00	634 607,00	634 607,00	612 274,00	22 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 155,00	- 155,00	- 155,00	- 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 607,00	634 607,00	634 607,00	612 119,00	22 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji		przed zmianą	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez		przed zmianą	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 155,00	- 155,00	- 155,00	- 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 323 474,00	823 474,00	823 474,00	382 743,00	440 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 397,00	- 397,00	- 397,00	- 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 323 474,00	823 474,00	823 474,00	382 743,00	440 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność		przed zmianą	538 474,00	538 474,00	538 474,00	382 743,00	155 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 397,00	- 397,00	- 397,00	- 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 474,00	538 474,00	538 474,00	382 743,00	155 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia a społeczne		przed zmianą	50 583,00	50 583,00	50 583,00	50 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 980,00	50 980,00	50 980,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez		przed zmianą	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 397,00	- 397,00	- 397,00	- 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 777 588,00	3 777 588,00	3 553 731,00	2 487 358,00	1 066 373,00	20 000,00	145 240,00	58 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 836 588,00	3 836 588,00	3 563 731,00	2 487 358,00	1 076 373,00	20 000,00	145 240,00	107 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urzędy gmin (miast i miasteczek)		przed zmianą	3 190 600,00	3 190 600,00	3 190 600,00	2 381 287,00	809 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	miast na prawach powiatu)		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 600,00	3 200 600,00	3 200 600,00	2 381 287,00	819 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128 163,00	128 163,00	76 582,00	10 200,00	66 382,00	0,00	0,00	51 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 163,00	177 163,00	76 582,00	10 200,00	66 382,00	0,00	0,00	100 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 446 830,00	1 183 336,00	180 900,00	45 400,00	135 500,00	8 000,00	69 743,00	924 693,00	0,00	0,00	1 263 494,00	1 263 494,00	1 235 494,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 579 830,00	1 245 336,00	242 900,00	45 400,00	197 500,00	8 000,00	69 743,00	924 693,00	0,00	0,00	1 334 494,00	1 334 494,00	1 235 494,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 695 429,00	734 095,00	169 200,00	45 400,00	123 800,00	8 000,00	62 000,00	494 895,00	0,00	0,00	961 334,00	961 334,00	953 334,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 429,00	796 095,00	231 200,00	45 400,00	185 800,00	8 000,00	62 000,00	494 895,00	0,00	0,00	1 032 334,00	1 032 334,00	953 334,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 954 892,00	18 529 508,00	16 874 891,00	13 389 018,00	3 485 873,00	0,00	587 648,00	1 066 969,00	0,00	0,00	425 384,00	425 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 31 000,00	- 31 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 954 892,00	18 529 508,00	16 874 891,00	13 389 018,00	3 485 873,00	0,00	587 648,00	1 066 969,00	0,00	0,00	425 384,00	425 384,00	75 384,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 238 928,00	12 238 928,00	11 522 169,00	10 071 132,00	1 451 037,00	0,00	446 000,00	270 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 31 000,00	- 31 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 215 928,00	12 215 928,00	11 499 169,00	10 071 132,00	1 428 037,00	0,00	446 000,00	270 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	69 117,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 117,00	61 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 346,00	42 346,00	42 346,00	0,00	42 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 346,00	19 346,00	19 346,00	0,00	19 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	3 943 702,00															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/286/21
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	230 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00
			Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 765,00
	40002		Dostarczanie wody	2 620 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 864,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 355 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 901,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 264 901,00
600			Transport i łączność	4 702 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 702 959,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	140 000,00
			Modernizacja drogi gminnej na gruntach wsi Gnła Gmina Dobrzyniewo Duże	81 795,00
			Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	160 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	221 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km robocznego 0+660 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (do FDS na 2021 r)	4 099 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów inwestycyjnych we wsi Fasty	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 494,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00

		System selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem - OSP Letniki	31 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 233,00
		Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	858 233,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 101,00
		Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	95 101,00
	75495	Pozostała działalność	282 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	187 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	33 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 836,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	52 836,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 324,00
		Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	9 324,00
801		Oświata i wychowanie	425 384,00
	80104	Przedszkola	275 384,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 076,00
		Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	64 076,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 308,00
		Modernizacja placu zabaw ZSP Dobrzyniewo Duże - projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”	11 308,00
	80195	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Termomodernizacja częściowa elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach wraz z dokumentacją	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Duże	129 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne - Ogrodniki	96 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gnifa – Pogorzałki	255 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Letniki	35 000,00
		Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Aleksandrowo	102 000,00
		Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Kopisk	44 304,00

			Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	138 696,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 323,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Altanka, utwardzenie terenu wraz z dokumentacją - Dobrzyniewo Duże	50 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Odrubnikach	100 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Kulikówka	40 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej w Letnikach	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłówek	397 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 698,00
			Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłówek	105 698,00
926			Kultura fizyczna	3 007 875,00
	92601		Obiekty sportowe	2 812 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 875,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	2 812 875,00
	92695		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa altany wraz z przygotowaniem terenu przy Orliku w Nowym Aleksandrowie	25 000,00
			Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	50 000,00
			Dokumentacja projektowa "Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Dobrzyniewie Fabrycznym"	60 000,00
			Dokumentacja projektowa obiektów sportowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	60 000,00
Razem				15 398 780,00

Strona 3 z 3

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 763 375,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 303 295,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 460 080,00
Rozchody ogółem:			1 569 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 569 000,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok.

Dotacje									
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 60014 § 6300 85195 § 2710	980.000,00 zł 2.410,00 zł	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	100.000,00 zł	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		755.000,00 zł	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	20.000,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	132.000,00 zł	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	8.000,00 48.000,00	-	-
4.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 75405 § 6170	20 000,00 zł	-	-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00	-	-

			-	-	5.	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże 90005 § 6237/9	1.865.429,00 zł	-	-
					6.	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 90005 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					7.	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym 90095 § 6230	30.000,00 zł	-	-
					8.	Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach	20.000,00 zł	-	-
	Ogółem	1.002.410,00	887.000,00	-			2.141.429,00	-	-

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok

L.p.	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	razem
1	Projekt "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255	278 554,00 zł	0,00 zł	278 554,00 zł
2	Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	216 341,00 zł	953 334,00 zł	1 169 675,00 zł
3	Projekt "Pod Malinową Chmurką - utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do 3 lat	358 471,00 zł	0,00 zł	358 471,00 zł
4	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	173 052,00 zł	0,00 zł	173 052,00 zł
5	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	154 503,00 zł	0,00 zł	154 503,00 zł
6	Projekt "Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże (z PROW na lata 2014-2020)	51 581,00 zł	0,00 zł	51 581,00 zł
7	Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	0,00 zł	2 619 900,00 zł	2 619 900,00 zł

8	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan		865,00 zł	865,00 zł
9	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą)	468 655,00 zł	75 384,00 zł	544 039,00 zł
10	Fundusze Europejskie dla Gmin	1 057,00 zł	0,00 zł	1 057,00 zł
11	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	429 798,00 zł	282 160,00 zł	711 958,00 zł
12	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II"	30 900,00 zł	0,00 zł	30 900,00 zł
13	Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19	139 779,00 zł	0,00 zł	139 779,00 zł
14	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	31 159,00 zł	1 865 429,00 zł	1 896 588,00 zł
15	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	0,00 zł	503 323,00 zł	503 323,00 zł
	RAZEM	2 333 850,00 zł	6 300 395,00 zł	8 634 245,00 zł

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

1. Zmian w planie dochodów budżetowych dokonano w związku z:

- podpisaną wcześniej umową Nr DIT-II.8071.4.16.20 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie zlecone zabezpieczono wówczas w planie w rozdziale 60003 kwotę 20.000 zł. Po przeanalizowaniu zrealizowanej do końca maja 2021 roku rekompensaty z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dokonano zwiększenia o kwotę 15.000 zł (plan po zmianach aktualnie wyniesie 35.000 zł),
- urealnieniem planu dochodów dokonano przesunięcia kwoty 1.980 zł w obrębie rozdziału 70005 z paragrafu 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) na paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – kwota 1.452 zł oraz 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) – kwota 528 zł,
- urealnieniem planu dochodów dokonano przesunięcia kwoty 70 zł w obrębie rozdziału 75023 z paragrafu 0690 (wpływy z różnych opłat) na paragraf 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień),
- urealnieniem planu dochodów dokonano zwiększenia kwoty 153.552 zł w rozdziale 75023 w następujący sposób:
 - a. paragraf 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 441 zł,
 - b. paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 149.107 zł – zwrot z Urzędu Skarbowego po otrzymaniu indywidualnej interpretacji podatkowej oraz przebytej kontroli,
 - c. paragraf 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań) o kwotę 4.004 zł,
- podpisaną umową z KSOW Nr ROR-II/KSOW-N-12/2021 zwiększenie o kwotę 49.000 zł w rozdziale 75075 na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”,
- otrzymanym zapewnieniem z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże w rozdziale 75412 na kwotę 64.000 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 39.000 zł zaś na wydatki majątkowe 25.000 zł (dofinansowanie zakupu Systemu selektywnego powiadamiania wraz z syreną i montażem dla OSP Letniki,
- otrzymanym zwrotem z części zrealizowanych wydatków projektu transgranicznego "Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL" No LT-PL-3R-255" zwiększono rozdział 75412 o kwotę 145.051 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 17.954 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 127.097 zł,
- otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego na środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zwiększenie w rozdziale 80153 o kwotę 89.626 zł.

2. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w związku z:

- podpisaną wcześniej umową Nr DIT-II.8071.4.16.20 z Urzędem Marszałkowskim na zadanie zlecone zabezpieczono wówczas w planie w rozdziale 60003 kwotę 20.000 zł.

Po przeanalizowaniu zrealizowanej do końca maja 2021 roku wydatku związanego z rekompensatą z tytułu utraconych przychodów, w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dokonano zwiększenia o kwotę 15.000 zł (plan po zmianach aktualnie wyniesie 35.000 zł),

- koniecznością zabezpieczenia planu dokonano zwiększenia o kwotę 10.000 zł w rozdziale 75023 paragraf 4260 (zakup energii),
- podpisaną umową z KSOW Nr ROR-II/KSOW-N-12/2021 zwiększenie o kwotę 49.000 zł w rozdziale 75075 na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji – poznajemy możliwości aktywizacji mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”, w tym na paragraf 4178 kwotę 4.150 zł oraz paragraf 4308 kwotę 44.850 zł,
- brakiem zgody na udzielenie dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej w Białymstoku przesunięto (do ostatecznego podjęcia decyzji o nieudzieleniu dotacji w roku 2021) kwotę 40.000 zł na rozdział 75412 paragraf 6230,
- koniecznością dostaosowania planu w rozdziale 75412 dokonano zwiększenia o kwotę 93.000 zł w następujący sposób:
 - a. zabezpieczenie kwoty 90.000 zł wraz z wkładem własnym po otrzymanym zapewnieniu z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże w rozdziale 75412 (pomoc w wysokości 64.000 zł),
 - b. zwiększenie o kwotę 3.000 zł paragraf 4300 (urealnienie planu),
- otrzymany pismem Wojewody Podlaskiego na środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zwiększenie w rozdziale 80153 o kwotę 89.626 zł,
- wysoką awaryjnością sprzętu wod-kan oraz z większym niż zakładano odprowadzaniem ścieków do Wodociągów Białostockich występuje konieczność zwiększenia planu o kwotę 190.000 zł w rozdziale 90001, z tego 20.000 zł na zakup usług remontowych – paragraf 4270 oraz 170.000 zł – na zakup usług pozostałych związanych z odprowadzaniem ścieków – paragraf 4300,
- koniecznością urealnienia planu zużycia energii elektrycznej dokonano zwiększenia o kwotę 10.000 zł w rozdziale 92109 (światlice wiejskie),
- udzieleniem pomocy finansowej dla parafii w Pogorzałkach z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie kaplicy zabytkowej w Pogorzałkach zwiększenie w rozdziale 92120 na kwotę 20.000 zł,
- wnioskami zgłoszonymi przez osoby odpowiedzialne merytorycznie - dokonano przesunięcia w celu urealnienia planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy). W szczególności dokonano:
 - a. przesunięcia kwoty 155 zł w obrębie rozdziału 400095 z paragrafu 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak zgłoszonych) na paragraf 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),
 - b. przesunięcia kwoty 397 zł w obrębie rozdziału 70095 z paragrafu 4171 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – brak zgłoszonych) na paragraf 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne),
 - c. przesunięcia kwoty 8.000 zł w ramach tego samego rozdziału 80101 z paragrafu 3021 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) na paragraf 4301 (zakup usług pozostałych) – dotyczy realizacji programu Erasmus+,
 - d. przesunięcia kwoty 23.000 zł w ramach tego samego paragrafu 4270 (zakup usług remontowych) z rozdziału 80101 (szkoły podstawowe) na rozdział 80104 (przedszkola),

3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:

- załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2021”,

- załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”
- załącznik „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy 2021 rok”
- załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiejna 2021 rok”.