



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 listopada 2018 r.

Poz. 4457

UCHWAŁA NR XLVII/265/18 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 510.527 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 92.878 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 563.881 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.179.904 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 43.214.393 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 40.287.729 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.926.664 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 48.056.151 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 37.586.789 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.469.362 zł;
- 3) deficyt budżetu Gminy wynosi 4.841.758 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.500.000 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.341.758 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.000.822 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.159.064 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 93.918 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116.819 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”.

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

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

§ 9. Uchyła się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XLVI/261/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Kłosek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/265/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 r.

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:	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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	773 178,00	0,00	0,00	773 178,00
			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	720 178,00	0,00	0,00	720 178,00	

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							
750			Administracja publiczna	154 350,00	0,00	27 778,00	182 128,00
			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)	149 300,00	0,00	4 900,00	154 200,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	0,00	4 900,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00
			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	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 186 161,00	-23 692,00	70 000,00	11 232 469,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 590,00	-23 692,00	70 000,00	310 898,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 610,00	-23 692,00	0,00	93 918,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	108 500,00	0,00	70 000,00	178 500,00
bieżące				razem:			
				29 647 824,00	-23 692,00	97 778,00	29 721 910,00
			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	2 253 632,00	0,00	0,00	2 253 632,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	943 683,00	0,00	412 714,00	1 356 397,00
			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	943 683,00	0,00	412 714,00	1 356 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	943 683,00	0,00	412 714,00	1 356 397,00
			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	943 683,00	0,00	412 714,00	1 356 397,00

		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	943 683,00	0,00	412 714,00	1 356 397,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 020,00	-69 186,00	0,00	309 834,00
			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	379 020,00	-69 186,00	0,00	309 834,00
			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	359 816,00	-69 186,00	0,00	290 630,00
majątkowe				razem:			
				1 809 958,00	-69 186,00	412 714,00	2 153 486,00
			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	1 062 610,00	0,00	412 714,00	1 475 324,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 138,00	0,00	35,00	36 173,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00	35,00	1 856,00
			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	1 821,00	0,00	35,00	1 856,00
bieżące				razem:			
				10 515 784,00	0,00	35,00	10 515 819,00

	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:		42 796 744,00	-92 878,00	510 527,00	43 214 393,00
	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	4 036 420,00	0,00	412 714,00	4 449 134,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				43.214.393,00
- dochody bieżące, w tym:				40.287.729,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.253.632,00
- dochody majątkowe, w tym:				2.926.664,00
			• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.195.502,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.616.530,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	290.630,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.204,00
- 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)				93.918,00
- 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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				10.515.819,00

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	10.515.784,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	720.178,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/265/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 r.

0 Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	5675939	191777	190000	0	190000	1777	0	0	0	0	0	5484162	5484162	4379162	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5675939	191777	190000	0	190000	1777	0	0	0	0	0	5484162	5484162	4379162	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																			z tego:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			przed zmianą	2261235	1159697	1159697	493066	666631	0	0	0	0	0	0	1101538	1101538	951238	0	0	
			zmniejszenie	-706768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-706768	-706768	-706768	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1554467	1159697	1159697	493066	666631	0	0	0	0	0	0	0	394770	394770	244470	0	0
40002			przed zmianą	1748838	647300	647300	0	647300	0	0	0	0	0	0	1101538	1101538	951238	0	0	
			zmniejszenie	-706768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-706768	-706768	-706768	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1042070	647300	647300	0	647300	0	0	0	0	0	0	0	394770	394770	244470	0	0

			po zmianach	22710	22710	22710	0	22710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17610	17610	17610	0	17610	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22710	22710	22710	0	22710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	684929	586379	586379	339183	247196	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	690429	591879	591879	339183	252696	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	109591	109591	109591	0	109591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109591	109591	109591	0	109591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106017	106017	106017	0	106017	0	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	104017	104017	104017	0	104017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2000	2000	2000	0	2000	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
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	575338	476788	476788	339183	137605	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580838	482288	482288	339183	143105	0	0	0	0	98550	98550	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41500	41500	41500	0	41500	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	46500	46500	46500	0	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2660178	2640178	2502642	1719238	783404	0	130500	7036	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	111064	111064	111064	0	111064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2765242	2745242	2607706	1719238	888468	0	130500	7036	0	20000	20000	0	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2309774	2309774	2309774	1699874	609900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	111064	111064	111064	0	111064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2415838	2415838	2415838	1699874	715964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129508	129508	129508	0	129508	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	0	0
		zwiększenie	10074	10074	10074	0	10074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139582	139582	139582	0	139582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171200	171200	171200	0	171200	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	0	0
		zwiększenie	99990	99990	99990	0	99990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	271190	271190	271190	0	271190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31571	31571	31571	0	31571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26571	26571	26571	0	26571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33091	33091	33091	0	33091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32091	32091	32091	0	32091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	742978	268311	210568	60700	149868	20000	37743	0	0	0	474667	474667	0	0	0	
		zmniejszenie	-330120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330120	-330120	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	412858	268311	210568	60700	149868	20000	37743	0	0	0	144547	144547	0	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24315	24315	24315	0	24315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	363573	363573	363573	0	363573	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143376	143376	0	0	0	0	143376	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123376	123376	0	0	0	123376	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
				po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2135549	2135549	2067766	1354939	712827	0	67783	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	75441	75441	75441	0	75441	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2210990	2210990	2143207	1354939	788268	0	67783	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45028	45028	45028	0	45028	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47428	47428	47428	0	47428	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5640	5640	5640	0	5640	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55640	55640	55640	0	55640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41450	41450	41450	0	41450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1381	1381	1381	0	1381	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42831	42831	42831	0	42831	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193877	193877	193877	0	193877	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21660	21660	21660	0	21660	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215537	215537	215537	0	215537	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	454727	454727	454727	214219	240508	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	545	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10645	10645	10645	10645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-545	-545	-545	-545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	326476	326476	326476	281560	44916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326476	326476	326476	269560	56916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	217900	217900	217900	217900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		207900	207900	207900	207900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	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		4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18137	18137	18137	0	18137	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		7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		25637	25637	25637	0	25637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3310363	2109861	2109861	49317	2060544	0	0	0	0	1200502	1200502	1145582	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3280363	2109861	2109861	49317	2060544	0	0	0	0	1170502	1170502	1145582	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1068500	1018500	1018500	0	1018500	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	

	zwiększenie	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	10514527	10514527	640092	308554	331538	0	9874435	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/265/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 770,00
	40002		Dostarczanie wody	394 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00
			Budowa wodociągu na ulicy Zagórnej	4 800,00
			Modernizacja SUW Dobrzyniewo Duże	145 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 639,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan	77 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 831,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach	65 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	101 831,00
600			Transport i łączność	6 171 007,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 379 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 542,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 195 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 620,00
			Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże	0,00
			Budowa drogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne	2 183 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 140,00
			Budowa drogi Letniki - Jurowce I etap	0,00
			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)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej do wsi Bohdan - dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowe Aleksandrowo-Bohdan	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozińce - dokumentacja	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki	0,00
			Przebudowa drogi w Letnikach	0,00
			Przebudowa drogi w Nowym Aleksandrowie -Bohdan	0,00
			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	1 120 267,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 139523 B- ulica Kościelna oraz część Królewskiej nr 105458B w Nowym Aleksandrowie	683 794,00
		Przebudowa drogi gminnej-ulica Żwirowa w Dobrzyniewie Dużym	436 473,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 550,00
	70095	Pozostała działalność	98 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa garażu wraz z warsztatem	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 550,00
		Kosiarka samojezdna	18 550,00
		Zakup samochodu BUS -8 osobowy	80 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Szaciłach	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 547,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa remizy w letnikach	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 547,00
		Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy nin. ATO dla OSP Pogorzałki	20 500,00
		Cylindry rozpierające z zestawem końcówek o różnych długościach dla OSP Pogorzałki	22 620,00
		Hydrauliczne nożyce do cięcia dla OSP Pogorzałki	20 100,00
		Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Pogorzałki	19 000,00
		Syrena alarmowa dla OSP Pogorzałki	18 327,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Oświetlenie boisk szkolnych w kompleksie przy ZSP	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 502,00
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 713,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja świetlicy w Jaworówce	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 114,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	88 821,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki	84 293,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 599,00
			Termomodernizacja z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach	94 351,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki	170 248,00
			Termomodernizacja WDK Pogorzałki	0,00
926			Kultura fizyczna	687 273,00
	92601		Obiekty sportowe	687 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 273,00
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant	687 273,00
Razem				9 200 362,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/265/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 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 60014 § 6300 85311 § 2710	1.106.777,0 0	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92695 § 2820	108.330,00	-	-
3	Gminne Centrum Kultury	-	559.280,00	-	2.	Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu gminy 85395 § 2360 92109 § 2360	15.500,00		
4	Gminna Biblioteka Publiczna	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230 75495 § 2830	54.000,00		
5	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 75410 § 2830	10.000,00			4.	Dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
					5.	Dotacja dla spółki wodnej 01008 § 6230	100.000,00		
					6.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Fastach 92120 § 2720	20.000,00		

					7.	Dotacja dla stowarzyszenia „Łączy nas granica” 80195 § 2820	2.000,00		
					8.	Dotacja dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach 92120 § 2720	8.200,00		
	Ogółem	1.116.777,0 0	696.480,00	-			328.030,00		-

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/265/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 910 822,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 410 822,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 159 064,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/265/18

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku :

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w związku z informacjami otrzymanymi od kierowników i dyrektorów jednostek i tak:

- 1) otrzymano kolejną transzę z rozliczenia projektu BOF na drodze 412.714 zł,
- 2) otrzymano zwrot z projektu rewitalizacji 22.878 zł,
- 3) zwiększono wpływy z opłaty adiacenckiej 70.000 zł
- 4) został przeniesiony częściowo do realizacji na 2019 rok projekt z dofinansowaniem UE SUW w Bohdanie kwota 706.768 zł,
- 5) przeniesiono na rok 2019-2020 realizację projektu transgranicznego kwota 330.120 zł,
- 6) zabezpieczono środki na budowę oświetlenia na boisku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym kwota 90.000 zł,
- 7) zmniejszono kwotę dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni kwota 30.000 zł (brak zainteresowania),
- 8) wprowadzono dotację dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach na oświetlenie zabytkowej kaplicy kwota 8.200 zł,