



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 października 2019 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR XII/100/19 RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2.587.170 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.938.208 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 5.451.801 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.100.796 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem: 54.722.969 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 44.727.506 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9.995.463 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem: 60.568.822 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 40.770.300 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 19.798.522 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 5.845.853 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów 3.950.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.895.853 zł

§ 5. §7 Uchwały Nr IV/33/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.950.000 zł;”.

§ 6. W Uchwale Nr IV/33/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 § 8.3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 1.227.818 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.463.719 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku (kwotę 235.901 zł za lata 2015-2017)

§ 7. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 7.414.853 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.569.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

§ 10. Załącznik Nr 3,4 otrzymują nowe brzmienie.

§ 11. W Uchwale Nr IV/33/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019 § 10 otrzymuje nowe brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w Dobrzyniewie Dużym;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/100/19

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 20 września 2019 r.

Zmiana planów dochodu budżetu Gminy na 2019 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:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			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:				1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			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	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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							
bieżące razem:				34 489 875,00	0,00	0,00	34 489 875,00

	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	2 624 899,00	0,00	0,00	2 624 899,00
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 673,00	-638 208,00	0,00	458 465,00
		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	1 096 673,00	-638 208,00	0,00	458 465,00
	40002	Dostarczanie wody	1 096 673,00	-638 208,00	0,00	458 465,00
		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	1 096 673,00	-638 208,00	0,00	458 465,00

		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	1 096 673,00	-638 208,00	0,00	458 465,00
600			Transport i łączność	4 185 598,00	0,00	2 097 018,00	6 282 616,00
			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	3 192 477,00	0,00	0,00	3 192 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 121,00	0,00	2 097 018,00	3 090 139,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 097 018,00	2 097 018,00
926			Kultura fizyczna	1 389 900,00	-1 300 000,00	0,00	89 900,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	-1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 986 653,00	-1 938 208,00	2 097 018,00	8 145 463,00
			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	5 084 078,00	-638 208,00	0,00	4 445 870,00

Rodzaj

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	30 697,00	0,00	11 135,00	41 832,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	11 135,00	11 135,00

			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	11 135,00	11 135,00
855			Rodzina	9 375 999,00	0,00	479 017,00	9 855 016,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 352 000,00	0,00	478 761,00	6 830 761,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 352 000,00	0,00	478 761,00	6 830 761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	0,00	256,00	551,00
			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	295,00	0,00	256,00	551,00
bieżące razem:				9 692 479,00	0,00	490 152,00	10 182 631,00
			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:				54 074 007,00	-1 938 208,00	2 587 170,00	54 722 969,00

	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	9 558 977,00	-638 208,00	0,00	8 920 769,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/100/19

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 20 września 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 134 148,00	56 977,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 171,00	8 077 171,00	6 704 471,00	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	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	8 134 148,00	56 977,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 171,00	8 077 171,00	6 704 471,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 008 784,00	118 784,00	118 784,00	0,00	118 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	768 784,00	118 784,00	118 784,00	0,00	118 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 392 598,00	1 272 670,00	1 272 670,00	514 717,00	757 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 928,00	2 119 928,00	2 119 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 248 690,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 690,00	-1 233 690,00	-1 233 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 823,00	42 823,00	42 823,00	42 823,00	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	2 186 731,00	1 300 493,00	1 300 493,00	557 540,00	742 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 238,00	886 238,00	886 238,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 856 928,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 928,00	2 119 928,00	2 119 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 248 690,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 690,00	-1 233 690,00	-1 233 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 623 238,00	737 000,00	737 000,00	15 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 238,00	886 238,00	886 238,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 016 255,00	236 355,00	121 200,00	43 344,00	77 856,00	115 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 900,00	2 779 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 602 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 855,00	236 355,00	121 200,00	43 344,00	77 856,00	115 155,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 665 700,00	65 700,00	65 700,00	43 344,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	43 344,00	22 356,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	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	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	235 400,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 391 189,00	29 794 783,00	26 484 231,00	14 057 640,00	12 426 591,00	886 355,00	1 311 967,00	868 551,00	0,00	243 679,00	11 596 406,00	11 596 406,00	4 029 928,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100 296,00	-26 506,00	-26 565,00	-8 115,00	-18 450,00	0,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	-4 073 690,00	-4 073 690,00	-1 233 690,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 961 150,00	762 515,00	762 474,00	43 138,00	719 336,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	4 198 635,00	4 198 635,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 252 043,00	30 530 692,00	27 220 140,00	14 092 663,00	13 127 477,00	886 355,00	1 311 967,00	868 551,00	0,00	243 679,00	11 721 351,00	11 721 351,00	2 796 238,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/100/19
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 20 września 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. Klubowa - Sosnowa	0,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	100 000,00
			Budowa wodociągu na ul. Zagórnej-Sosnowej w Dobrzyniewie Dużym	550 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 238,00
	40002		Dostarczanie wody	886 238,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 465,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomwej 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	458 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 773,00
			Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomwej 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	427 773,00
600			Transport i łączność	14 187 029,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 704 471,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 477,00
			Przebudowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże (BOF)	3 192 477,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 994,00
			Przebudowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże (BOF)	3 511 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 482 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 467 058,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne	22 140,00
			Budowa ul. Osiedlowej w Fastach - projekt	21 000,00
			Budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzeiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w o. Nowe Aleksandrowo m. Dobrzyniewo Fabryczne	34 440,00
			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	4 194 035,00
			Inwestycja polegająca na uzupełnieniu prac na ul. Kościelnej i Królewskiej w Nowym Aleksandrowie	50 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych w obrębie Nowego Aleksandrowa	439 878,00

		Przebudowa drogi gminnej od wsi Koziańce do Borsukówki - dokumentacja	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki (planówka) - dokumentacja	50 000,00
		Przebudowa rozbudową drogi gminnej Nr 105425BKrynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258.85	1 805 565,00
		Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Rębak do gałęzi	15 500,00
750		Administracja publiczna	30 055,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 055,00
		Serwer do budżetu gminy	15 000,00
		Zestaw wielofunkcyjny biurowy	15 055,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 942 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 942 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 740,00
		Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego	668 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 260,00
		Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego	291 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		Kamera termowizyjna OSP Letniki	17 000,00
		Poduszki pneumatyczne OSP Dobrzyniewo Duże	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
		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	796 532,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
		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	140 564,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ogrodniki	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Projekt świetlicy wiejskiej w Kulikówce	15 000,00
		Rewitalizacja świetlic wraz z otoczeniem we wsi Chraboły oraz we wsi Koziańce	15 000,00
926		Kultura fizyczna	184 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Fastach	0,00

	92695		Pozostała działalność	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00
			otwarte strefy aktywności	184 500,00
Razem				17 989 822,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/100/19

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 20 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 414 853,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 464 853,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 950 000,00
Rozchody ogółem:			1 569 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 569 000,00

w
złot

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/100/19
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 20 września 2019 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok.

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	1.372.700,00 1.977,00	-	-	1.	Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy 92605 § 2820	115.155,00	-	-
2	Gminne Centrum Kultury 92109 § 2480		610.000,00	-	2.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75095 § 2820	18.000,00		
3.	Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 2480	-	137.200,00	-	3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy 75412 § 2830 75412 § 6230	6.000,00 401.000,00		
4.	Wpłata Gminy Dobrzyniewo Duże na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego § 6170	15.000,00		-	4.	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni 90001 § 6230	20.000,00		
	Ogółem	1.389.677,00	747.200,00	-			560.155,00	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/100/19

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 20 września 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

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

- otrzymanym pismem na wycofanie dotacji z zadania inwestycyjnego budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły podstawowej w Obrubnikach o zmniejszeniu w rozdziale 40002 w wysokości 638.208,00 zł
- otrzymanym pismem o dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60016 w wysokości 2.097.017,10 zł (kwota wprowadzona do pełnych złotych 2.097.018,00 zł)
- otrzymanym pismem o zwiększeniu dotacji celowej na realizację wyborów parlamentarnych w rozdziale 75108 w wysokości 11.135,00 zł,
- otrzymanym pismem z PUW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rozdziale 85501 w wysokości 478.761,00 zł,
- otrzymanym pismem PUW w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonano zwiększenia o kwotę 256,00 zł,
- z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2019 „Budowa Sali gimnastycznej przy zespole szkolno -przedszkolnym w Fastach” dokonano zmniejszenia kwoty dotacji w rozdziale 92601 w wysokości 1.300.000,00 zł.

2. W planie wydatków budżetowych wynikają:

- w rozdziale 01010 ze zmniejszenia w kwocie 240.000,00 zł z tytułu:
 - a. oszczędności z przeprowadzonego przetargu na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej ul. Klubowa-Sosnowa w kwocie 170.000,00 zł
 - b. rezygnacji z zadania budowy sieci wodociągowej w kwocie 120.000,00 zł
 - c. zwiększenia zadania „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 50.000,00 zł.
- otrzymanym pismem na wycofanie dotacji z zadania inwestycyjnego budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły podstawowej w Obrubnikach o zmniejszeniu w rozdziale 40002 w wysokości 1.233.690,00 zł
- otrzymanym pismem o dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w rozdziale 60016 w wysokości 4.194.034,00 zł (kwota wprowadzona do pełnych złotych 4.194.035,00 zł)

- otrzymanym pismem o zwiększeniu dotacji celowej na realizację wyborów parlamentarnych w rozdziale 75108 w wysokości 11.135,00 zł,
 - z konieczności ponoszenia kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach na terenie gminy zwiększenie w kwocie 250.000,00 zł z tego w rozdziale:
 - a. 80101 w kwocie 102.000,00 zł
 - b. 80103 w kwocie 15.800,00 zł
 - c. 80104 w kwocie 133.000,00 zł
 - otrzymanym pismem z PUW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rozdziale 85501 w wysokości 478.761,00 zł,
 - otrzymanym pismem PUW w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonano zwiększenia o kwotę 256,00 zł,
 - z konieczności wprowadzenia w rozdziale 90002 kwoty 235.901,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2017 – po kontroli organu nadzorującego,
 - z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2019 „Budowa Sali gimnastycznej przy zespole szkolno -przedszkolnym w Fastach” dokonano zmniejszenia kwoty w rozdziale 92601 w wysokości 2.600.000,00 zł (przedsięwzięcie przesunięto na rok 2020),
 - zmiany w pozostałych rozdziałach wynikają:
 - a. ze złożonych wniosków osób odpowiedzialnych merytorycznie dokonano przesunięcia w celu urealnienia planów (dotyczy referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy),
 - b. w paragrafie 4010 dokonano zwiększeń ze względu na konieczności wypłacenia nieprzewidzianych nagród jubileuszowych (donisione dokumenty przez pracowników).
3. W związku z zaistniałymi zmianami został zmieniony również:
- załącznik nr 3 „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2019”,
 - załącznik nr 4 „ Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”