

Dr. 0012.35.2018

PROTOKÓŁ Nr 41/18

z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 18 października 2018 r.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00 a zakończyło się o godz. 10.30

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Skobodziński Marcin-przewodniczący komisji
- 2) Kulesza Wanda Weronika – zastępca przewodniczącego komisji
- 3) Turlińska Barbara- członek komisji
- 4) Zajkowski Zygmunt- członek komisji
- 5) Lewkowski Ireneusz- członek komisji

Lenczewski Wojciech- członek komisji - nieobecny

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy – Bogdan Zdanowicz, Skarbnik Gminy – Dorota Rudnicka – Dobrzyńska.

Ad. pkt 1. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu – Marcin Skobodziński, który przywitał wszystkich przybyłych. Stwierdził, że na 6 osobowy skład komisji w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji w związku, z czym obrady są prawomocne.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał czy członkowie komisji mają uwagi, czy propozycje zmian porządku posiedzenia. Żadnych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania porządku obrad uwzględniającego zaproponowaną zmianę.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 5

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do zaopiniowania przez Komisję Finansów i Budżetu Rady Gminy zostały skierowane następujące projekt uchwały będące przedmiotem obrad LXVII Sesji Rady Gminy w sprawach:

- 1) zmiany budżetu gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,
 - 2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025
 - 3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
 - 4) dotacja dotacji parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach
- Na wstępie poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie proponowanych zmian budżetowych.

Skarbnik Gminy w swej informacji odniósł się do dwóch pierwszych projektów uchwał. Poinformowała, że:

- proponowane zmiany budżetowe zostały wprowadzone na skutek podpisania umów na realizację inwestycji gminnych,

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy zostały ujęte inwestycje, które będą realizowane przy współudziale środków z projektu transgranicznego tj. budowa świetlicy we wsi Letniki, zakup samochodu strażackiego dla OSP Pogorzałki, pozostałe przedsięwzięcia pozostały bez zmian,
- część środków zabezpieczonych na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych dla wnioskujących mieszkańców gminy została przesunięta na rok 2019,
- przesunięto na 2019 r. środki zabezpieczone na budowę świetlicy w Letnikach, ponieważ w tym roku inwestycja nie zostanie rozpoczęta,
- nastąpił zwrot środków za wykonanie inwestycji w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich,
- zabezpieczono środki na budowę oświetlenia na wyremontowanym boisku lekkoatletycznym w Dobrzyniewie Dużym, na budowę placu zabaw przy szkole w Dobrzyniewie Dużym,
- wprowadzono środki dedykowane na edukację dzieci niepełnosprawnych,
- wprowadzono środki na oświetlenie kaplicy w Pogorzałkach, jako zabytku gminnego.

Zmniejszył się deficyt budżetowy i wynosi ponad 4 mln. zł. zostanie pokryty kredytem w wys. 3,5 mln zł oraz w pozostałej części środkami własnymi.

Radna Barbara Turlińska zapytała, czy na budowę placów zabaw dyrektorzy szkół nie mogliby podjąć działań w kierunku pozyskania środków zewnętrznych.

Wójt Gminy nadmienił, że dyrektor szkoły w Dobrzyniewie Dużym złożyła wniosek do Gazowni Białostockiej o częściowe sfinansowanie placu zabaw. Kwota w budżecie to jest zabezpieczenie finansowe. Koszty związane z oświetleniem kaplicy w Pogorzałkach przedstawił ksiądz proboszcz. Jeżeli skorzysta z dotacji gminnej będzie obowiązany do rozliczenia jej wykorzystania. W przypadku niewykorzystanych środków należy dokonać zwrotu do budżetu gminy.

Radny Ireneusz Lewkowski zauważył, że w projekcie uchwały nie zabezpieczono środków na remont świetlicy w Dobrzyniewie Kościelnym a prace już trwają.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w świetlicy (w dobudówce) jedynie urządzana jest łazienka.

Radna Wanda Kulesza zapytała, czy w uchwale zabezpieczone zostały środki na budowę chodnika w Pogorzałkach.

Wójt Gminy wyjaśnił, że budowa chodnika jest częścią inwestycji pn. Budowa drogi w Pogorzałkach. Jest to droga powiatowa. W roku bieżącym Powiat Białostocki zawiesił to działanie i własne środki budżetowe skierował na inne przedsięwzięcie. W związku z tym środki gminne w wys. 50% kosztów inwestycji w chwili obecnej mogą być spożytkowane na inny cel. Jeżeli powiat ponownie wprowadzi tę inwestycję środki gminne zostaną także zabezpieczone.

Skarbnik gminy przytoczyła inwestycje planowane do wykonania w 2019 r.

- droga Letniki – Jurowce
- świetlica w Letnikach
- hala sportowa w Fastach,
- ul. Osiedlowa w Fastach,
- droga Dobrzyniewo Fabryczne – Dobrzyniewo Duże

oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogorzałki.

Planowana wysokość budżetu na 2019 r. to ok. 50 mln zł. Wydatki na następny rok zmniejszone zostały o 3 mln. zł. Być może zajdzie konieczność zaciągnięcia kredytu, ponieważ ciągle wzrastają wydatki na oświatę, w szczególności na wynagrodzenia nauczycielom.

Radna Barbara Turlińska zapytała, dlaczego w budżecie gminy na budowę hali sportowej w Fastach zabezpieczono jedynie kwotę 800 tys. zł, skoro pozyskano dofinansowanie w wys. 2 mln. zł.

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie została jeszcze podpisana umowa na przyznanie dotacji. Gmina posiada jedynie protokoły rekomendowane dla Ministra.

Radna Barbara Turlińska powiedziała, że w budżecie należy zabezpieczyć środki na budowę ul. Skrajnej w Fastach.

Radna Wanda Kulesza poprosiła o ujęcie środków na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na drodze planowej w Pogorzałkach.

Radny Ireneusz Lewkowski zapytał, czy zabezpieczono środki na budowę chodnika we wsi Chrańboły.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wkład własny gminy został zabezpieczony.

Wójt Gminy dodał, że na chwilę obecną jeszcze nie doszło do przekazania placu budowy ani nie do podpisania porozumienia.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy w budżecie są przewidziane środki na zakup wyposażenia sportowego do świetlicy wiejskiej w Odrubnikach, która ma być wykorzystywana także na zajęcia sportowe dla dzieci z pobliskiej szkoły.

Wójt Gminy poinformował, że szkoła wystąpiła o środki w wys. 15 tys. zł na sprzęt sportowy.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy radni mają pytania odnośnie projektów uchwał w sprawach: zmiany budżetu gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018 i zmian w Wieloletniej Prognozie inwestycyjnej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025

Nie zgłoszono pytań.

W związku z brakiem pytań **przewodniczący posiedzenia** zaproponował głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018,

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 5

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018 uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie **przewodniczący posiedzenia** zaproponował głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 5

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025 uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował dyskusję na temat kolejnego projektu uchwały, a mianowicie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to dotacja w wys. 1777 zł na pokrycie kosztów organizacji warsztatów dla osób niepełnosprawnych

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy radni chcą zabrać głos.

Nie zgłoszono pytań.

W związku z brakiem pytań **przewodniczący posiedzenia** zaproponował głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 5

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący posiedzenia zapytał członków komisji czy mają pytania dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach.

Nie zgłoszono. W związku z tym poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Na 6 członków Komisji Finansów i Budżetu obecnych na posiedzeniu w głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy za- 5

Głosy przeciw- 0

Głosy wstrzymujące się – 0

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach uzyskał pozytywną opinię członków komisji i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje.

W ramach tego punktu **Wójt Gminy** odniósł się do dwóch projektów uchwał: w sprawie Statutu Gminy Dobrzyniewo Duże oraz w sprawie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.

Wyjaśnił, że w roku bieżącym nastąpiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Nowe uregulowania winny mieć odzwierciedlenie w Statucie Gminy. Stąd potrzeba opracowania i podjęcia nowego Statutu Gminy.

Druga uchwała dotyczy zmiany kategorii drogi w miejscowości Pogorzałka na drogę publiczną. Jest to jeden z pierwszych etapów poprzedzających budowę tej drogi. Dopiero po zmianie kategorii mogą rozpocząć się prace geodezyjne.

Radna Barbara Turlińska wniosła o zmianę barierek zabezpieczających przy moście na drodze Dobrzyniewo Fabryczne – Fasty, ustawienia barierek na łuku tej drogi i ul. Rolnej i o przyspieszenie ustawienia przystanków autobusowych przy tej drodze.

Przewodniczący posiedzenia zapytał, czy są inne pytania, wnioski, informacje.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia komisji

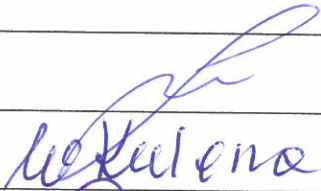
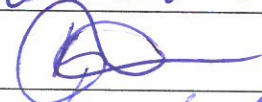
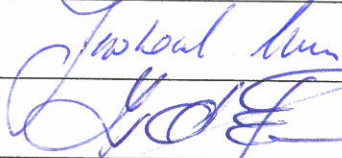

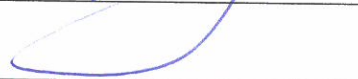
W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała
M. Grzegorzczuk.



PRZEWODNICZĄCY
Komisji Finansów i Budżetu
Grzegorz Skobodziński

**LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI
FINANSÓW I BUDŻETU
NA POSIEDZENIU W DNIU
18 PAŹDZIERNIKA 2018 r.**

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
1.	Skobodziński Marcin	
2.	Kulesza Wanda Weronika	
3.	Turlińska Barbara	
4.	Lewkowski Ireneusz	
5.	Zajkowski Zygmunt	
6.	Lenczewski Wojciech	

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. Zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. Zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

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

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- zwiększyć wydatki o kwotę 563.881 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 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:

- dochody bieżące w kwocie 40.287.729 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.926.664 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.056.151 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.586.789 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.469.362 zł.

3. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4.841.758 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.500.000 zł,
- 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się:

1) 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

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 r.

w złotych

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:	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
							50 000,00
							0,00

majątkowe				majątkowe			
				razem:	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				bieżące			
				razem:	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: WłasneA340 Zehnere, unvollständig; 1 Exemplar vorhanden

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:			Wyniesienie wkładu w do spółek sprawa handlowa		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędý naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	36138	36138	21322	14816	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	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędý naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach	36173	36173	21357	14816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	1821	1821	1821	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	0
			Urzędý naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwiększenie	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1856	1856	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1821	1821	1821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1856	1856	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydávki razem:	przed zmianą	10514482	10514482	308519	331538	0	9874435	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	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10514527	10514527	308554	331538	0	9874435	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
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 wodocigu 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 - Jurówce 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 Kozirce - 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. Dikowskiej 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 Odrubniki	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 Odrubniki	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 Szkolno Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym , wariant 300m-treningowy	687 273,00
Razem				9 200 362,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 159 064,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 19 października 2018 roku

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	1.106.777,00	-	-	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	1.116.777,00	696.480,00	-			328.030,00			-

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:

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

Załącznik nr 3 do protokołu nr 41/18

z dnia 18.10.2018
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

**Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. D z 2018 r. poz. 2077, z późn. zm./ oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. z 2018 poz.994 z późn. zm./, postanawia:

1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXXIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie hwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr do uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 19 października 2018 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	27967903,95	26845597,24	4103750	96938,14	5652165,51	3304815,76	10576604	3672763,05	1122306,71	143277	979029,7	
Wykonanie 2016	33102234,39	32457857,91	4734443	29269,31	4964750,92	2715907,19	10734270	9959652,51	644376,48	202890,61	442000	
Plan 3 kw. 2017	37009939	35848870	5278563	32000	6097625	3120388	10851790	11333088	1161069	359569	781500	
Wykonanie 2017	36326136,4	35421461,15	5398372	52520,12	5723653	2935953,64	10851790	11134745,39	904675,25	280692,61	623982,6	
2018	43214393	40287729	6050260	82500	5986849	3109266	12075218	11788886	2926664	290930	2616530	
2019	52186786	42438304	7031768	152980	6445141	3283825	13630927	12670764	9748482	500000	9248482	
2020	46030016	42571751	6418721	70620	5959623	3376339	13259821	12833742	3458265	360000	3098265	
2021	44864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13218754	2000000	0	2000000	
2022	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13218754	0	0	0	
2023	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13244586	0	0	0	
2024	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13244586	0	0	0	
2025	42864731	42864731	6643376	46988	5959620	3176339	13244586	13244586	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydadki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
Wykonanie 2015	25400580,26	22619211,08		0	0	233040,95	233040,95	2781369,18
Wykonanie 2016	30082767,28	27564100,33		0	0	195337,27	195337,27	2518666,95
Plan 3 kw. 2017	45748973	33673764		0	0	303244	303244	12075209
Wykonanie 2017	36428966,71	31575798,77		0	0	182019,61	182019,61	4853167,94
2018	48056151	37586789		0	0	141799	141799	10469362
2019	50617786	34766178		0	0	258400	258400	15851608
2020	44361016	35611877		0	0	205651	205651	8749139
2021	43495731	36295731		0	0	153900	153900	7200000
2022	41895731	36695731		0	0	105151	105151	5200000
2023	42364731	37164731		0	0	66437	66437	5200000
2024	42364731	37164731		0	0	48000	48000	5200000
2025	42364731	37164731		0	0	28900	28900	5200000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	2567323,69	1482994,37	0	0	1482994,37	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	3019467,11	2849500,72	0	0	2849500,72	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-8739034	9839856	0	0	4709856	3609034	5130000	5130000	0	0	0
Wykonanie 2017	-102830,31	4768146,47	0	0	4768146,47	102830,31	0	0	0	0	0
2018	-4841758	6000822	0	0	2500822	1341758	3500000	3500000	0	0	0
2019	1569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1669000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	969000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1200821,36	1200821,36	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1100821,36	1100821,36	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1100822	1100822	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1130821,36	1130821,36	0	0	0	0	0
2018	1159064	1159064	0	0	0	0	0
2019	1569000	1569000	0	0	0	0	0
2020	1669000	1669000	0	0	0	0	0
2021	1369000	1369000	0	0	0	0	0
2022	969000	969000	0	0	0	0	0
2023	500000	500000	0	0	0	0	0
2024	500000	500000	0	0	0	0	0
2025	500000	500000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	6967014,48	0	4226386,16	5709380,53
Wykonanie 2016	5865885,32	0	4893757,58	7743258,3
Plan 3 kw. 2017	9895064	0	2175106	6884962
Wykonanie 2017	4735063,96	0	3845662,38	8613808,85
2018	7076000	0	2700940	5201762
2019	5507000	0	7672126	7672126
2020	3838000	0	6959874	6959874
2021	2469000	0	6569000	6569000
2022	1500000	0	6169000	6169000
2023	1000000	0	5700000	5700000
2024	500000	0	5700000	5700000
2025	0	0	5700000	5700000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0	0	9716052,8	2042213,07	0	0	0	0	2636268,11	145101,07	
Wykonanie 2016	0	0	9935254,78	1918195,63	0	0	0	0	1657133,16	861533,79	
Plan 3 kw. 2017	0	0	11510369	2227893	367209	252327	114882	0	10920209	1155000	
Wykonanie 2017	0	0	10941219,59	2088661,74	0	0	0	0	3736537,79	1116630,15	
2018	0	0	12940364	2602338	0	0	0	5524744	3675618	1269000	
2019	1569000	1569000	13096139	2490429	6857126	199967	6657159	1953097	12555811	1342700	
2020	1669000	1669000	13358062	2540238	4949139	209674	4739465	4749139	1500000	2500000	
2021	1369000	1369000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	2000000	
2022	969000	969000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0	
2023	500000	500000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0	
2024	500000	500000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0	
2025	500000	500000	13625223	2591042	0	0	0	0	5200000	0	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	721512,03	711718,76	0	781979,71	781979,71	0	266755,01	208183,18	0		
Wykonanie 2016	435457	434058	0	11999	11999	0	401844	352951	0		
Plan 3 kw. 2017	813723	347005	347005	0	0	0	587901	524951	524951		
Wykonanie 2017	460473,62	142799,83	142799,83	596081,64	1636,86	0	504579,81	442134,05	0		
2018	2253632	2218031	2218031	2195502	1475324	1475324	425308	390329	425308		
2019	0	0	0	6772232	4920235	1727238	199967	0	199967		
2020	100010	100010	100010	1072005	1072005	1072005	209674	100010	209674		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1083950,87	954076,26	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	8616572	5573029	2433805	3106493	874541	3106493	874541	5130000	2000000
Wykonanie 2017	2771727,14	1914715,42	0	0	0	0	0	0	0
2018	7971632	3970153	7971632	4036458	4036458	4036458	4036458	3500000	3500000
2019	9556408	4920235	2659937	4836140	1132146	1132146	1132146	0	0
2020	886965	886965	886965	109664	109664	109664	109664	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań					Wydatki na spłatę				Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	
LP	12.8	12.8.1												13.7
Formuła														
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	5130000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1200821,36	307,8	318,18	318,18	0	0	0
Wykonanie 2016	1100821,36	0	307,8	307,8	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1100821,36	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1130821,36	0	0	0	0	0	0
2018	1159063,96	0	0	0	0	0	0
2019	1069000	0	0	0	0	0	0
2020	1169000	0	0	0	0	0	0
2021	869000	0	0	0	0	0	0
2022	469000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków z tytułu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo
Duże z dnia 19 października 2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12128374	0	6857126	4949139	0	12128374
1.a	- wydatki bieżące				409641	0	199967	209674	0	409641
1.b	- wydatki majątkowe				11718733	0	6657159	4739465	0	11718733
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4123374	0	2704626	1096639	0	4123374
1.1.1	- wydatki bieżące				409641	0	199967	209674	0	409641
1.1.1.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	409641	0	199967	209674	0	409641
1.1.2	- wydatki majątkowe				3713733	0	2504659	886965	0	3713733
1.1.2.1	Projekt" Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2019	2020	1593805	0	706840	886965	0	1593805
1.1.2.2	Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Obrubnikach -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2018	2019	1233690	0	1168690	0	0	1233690
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej we wsi Bohdan -	Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże	2018	2019	886238	0	629129	0	0	886238
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8005000	0	4152500	3852500	0	8005000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8005000	0	4152500	3852500	0	8005000
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Fastach -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2019	2020	3700000	0	2000000	1700000	0	3700000
1.3.2.2	Budowa drogi Letniki Jurówce -	DOBRZYNIOWO DUŻE	2018	2020	4305000	0	2152500	2152500	0	4305000

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2018-2025.

Dochody budżetowe uległy zmniejszeniu z planowanej na początku roku 2018 kwoty 50.044.257 zł , do kwoty 43.214.393 zł . Zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych. Spowodowane to jest tym iż w tym roku budżetowym realizujemy bądź będziemy realizować inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych, z tym że zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w roku 2019, oraz część inwestycji z dofinansowanie UE planowanych w roku 2018 została przeniesiona na rok 2019 i tak zostało to zaprezentowane w WPF. Zgodne to jest ze zmianami w uchwałach budżetowych.

W ślad za dochodami zmianie uległy również wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018 kwota 54.696.712 zł , po zmianach 48.056.151 zł . Związane to jest z tym , że zadania inwestycyjne, które nie będą realizowane w roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019.

Natomiast wydatki bieżące ulegają zmianie w miarę realizacji budżetu.

2019 rok

Lp	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Budowa stacji SUW typu hydrofiltra wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Odrubnikach	1.233.690,00	530.482,00	środki UE 638.208,00
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową paneli fotowoltaicznych oraz przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Bohdanie	886.238,00	325.942,00	środki UE 458.465,00
3.	Projekt „ Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” Lata 2019-2020	2.003.445,00 bieżące 409.641,00 majątkowe 1.593.804,00	75.755,00 + bieżące 199.967,00	Środki UE 631.085,00

4.	Budowa hali sportowej w Fastach I etap	2.000.000,00	1.000.000,00	Min.Sportu 1.000.000,00
5.	Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże BOF	6.896.471,00	1.851.997,00	Środki UE 3.192.477,00 Środki od powiatu 1.851.997,00
6.	Budowa drogi w Letnikach-Jurowce I etap	2.152.500,00	1.076.250,00	Lasy państwowe 1.076.250,00
7.	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym cz. powiat		1.000.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
8.	Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym	800.000,00	400.000,00	Wojewoda 400.000,00
9.	Budowa chodnika w Leńcach		200.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
10.	Przebudowa ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym		142.700,00 Pomoc finansowa dla powiatu	

2020 rok

Lp	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Koszt własny	Dofinansowanie
1.	Projekt „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” Lata 2019-2020	2.003.445,00	3.000,00 + bieżące 109.664,00	Środki UE 886.965,00 + bieżące 100.010,00
2.	Budowa hali sportowej w Fastach II etap	1.500.000,00	850.000,00	Min.Sportu 850.000,00
3.	Budowa Letniki-Jurowce II etap	2.152.500,00	1.076.250,00	Lasy państwowe 1.076.250,00
4.	Remont drogi Odrubniki-Kulikówka		500.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
5.	Przebudowa grogi Gniła Pogorzałki		1.500.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
6.	Przebudowa ul Osiedlowej w Fastach	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.	Budowa drogi w Kobuziach		500.000,00 Pomoc finansowa dla powiatu	
	RAZEM		5.982.202,00	3.091.142,00

2021 rok

- | | | | |
|----|---|--------------|---|
| 1. | Przebudowa ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym | 2.000.000,00 | pomoc finansowa dla powiatu
1.000.000,00 |
| 2. | Remont drogi Pogorzałki-Borsukówka | 2.000.000,00 | pomoc finansowa dla powiatu
1.000.000,00 |

3.	Budowa drogi Gniła -dr.kr. nr 65	4.000.000,00	2.000.000,00	Wojew. 2.000.000,00
4.	Przebudowa ul. Pogodnej w Fastach	1.200.000,00	1.200.000,00	

W okresie objętym prognozą na 2018 rok planowany deficyt budżetu w wysokości 4.841.758 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.341.758 zł , jak również kredytem długoterminowym w kwocie 3.500.000 zł , którego okres spłaty przewidziany jest na 7 lat. Na dzień 31.12.2017 roku kwota zadłużenia wynosi 4.735.063,96 zł . W roku 2018 przewidziana jest spłata kwoty 1.159.064 zł - spłata kredytów z lat poprzednich. Spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2018 planuje się od roku 2019 w wysokości 500.000 zł rocznie. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 7.076.000 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane w 2018 roku zadania inwestycyjne. Natomiast brak jest możliwości pozyskania środków dofinansowania ze strony UE w realizowanych inwestycjach. Jeżeli by jednak okazało się, że któreś z zadań nie będzie realizowane deficyt może ulec zmianie, jak również wówczas dopuszcza się zmianę zaciąganego kredytu.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2019 i lata następne planowane są na podstawie założeń zatwierdzonych przez obecną Radę Gminy, stan ten może ulec zmianie po wyborach samorządowych.

W załączniku przedsięwzięć jako jednostka realizująca zadanie jest wpisane Dobrzyniewo Duże, a powinno być Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym (są problemy natury technicznej aby to zmienić)

Załącznik nr 4 do protokołu nr 41/18
z dnia 18.10.2018

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**
z dnia 19 października 2018 roku.

KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art. 216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy w Dobrzyniewie Dużym uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 1.777 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim, a Gminą Dobrzyniewo Duże.

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Załanowicz

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzynska

12.10.2018

Załącznik nr 5 do protokołu nr 41/18
18.10.2018

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE**

KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) zgodnie z § 11 uchwały Nr XXXIV/140/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 91 poz. 970) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach w wysokości 8.200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście zł) na wykonanie oświetlenia zabytkowej kaplicy.

§ 2. Szczegółowe warunki wykorzystania udzielonej dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, a Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Złanowicz

SKARBNIK GMINY

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

12.10.2018