

**UCHWAŁA NR XVIII/222/21
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w **budżecie** gminy Dobre na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o **samorządzie** gminnym /Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 poz. 305 t.j / Rada Gminy Dobre uchwala, co **następuje**:

§ 1. **Dokonać** zmian w tabeli nr 1 do **uchwały** Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia **budżetu** gminy Dobre na 2021 rokpn. „Dochody **budżetu** gminy Dobre na 2021 rok”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 374,69	13 100,00	1 114 474,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	955 700,00	13 100,00	968 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 200,00	8 000,00	15 200,00
600			Transport i łączność	130 000,00	70 600,00	200 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	70 600,00	200 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 600,00	20 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 600,00	9 500,00	69 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	9 500,00	69 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 100,00	9 500,00	44 600,00
750			Administracja publiczna	266 299,00	5 600,00	271 899,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	5 600,00	13 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 057 627,00	8 500,00	10 066 127,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 375 400,00	8 500,00	2 383 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	8 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	812 237,00	-97 100,00	715 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	316 000,00	-97 100,00	218 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	-97 100,00	218 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 000,00	15 200,00	1 654 200,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 600,00	28 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 600,00	28 600,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 600,00	16 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:			33 398 771,69	25 400,00	33 424 171,69

Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **33 424 171,69 zł.** w tym: dochody bieżące 33 044 471,69 zł., dochody majątkowe 379 700,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2021 pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2021 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 680 115,69	29 200,00	4 709 315,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 510 700,00	29 200,00	4 539 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	16 600,00	205 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 500,00	12 600,00	3 550 100,00
600			Transport i łączność	2 632 122,00	-571 400,00	2 060 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 624 196,00	-571 400,00	2 052 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 128,00	5 600,00	302 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 593,00	-577 000,00	1 631 593,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 720,00	9 500,00	502 220,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 886,00	9 500,00	449 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 074,00	9 500,00	24 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 669,00	0,00	43 669,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00	627 000,00	701 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	627 000,00	627 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 686,10	14 686,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny* wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	559 493,90	559 493,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	52 820,00	52 820,00
801			Oświata i wychowanie	11 956 438,00	-89 100,00	11 867 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 485 195,00	-109 700,00	8 375 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 244,00	-12 600,00	4 590 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	-97 100,00	1 037 900,00
	80195		Pozostała działalność	45 720,00	20 600,00	66 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 600,00	20 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 170,00	20 200,00	2 690 370,00
	90095		Pozostała działalność	594 351,00	20 200,00	614 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 934,00	0,00	134 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 678,00	11 700,00	36 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 017,00	8 500,00	88 517,00
Razem:				38 548 771,69	25 400,00	38 574 171,69

Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **38 574 171,69 zł.** w tym: - wydatki bieżące 31 238 177,69 zł. - wydatki majątkowe 6 708 994,00 zł.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. pn. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020 r. pn. „Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/222
/21

Rady Gminy Dobrze
z dnia 17.06.2021 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 U.F.P.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	7		8	9
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 580 100	3 580 100	430 100	1 150 000	2 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 550 100	400 100	1 150 000	2 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
				1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobrze		90 100	90 100								
				2. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobrze		50 000	50 000								
				3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobrze		3 300 000	150 000	1 150 000	2 000 000						
				4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina, Wólka Kokosia		50 000	50 000								
				5. Odwiert studni głębinowej w Dobrem		60 000	60 000								
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000								Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	10			11	12
2.	600			Transport i łączność	1 631 593	1 631 593	508 593	1 000 000	50 000	73 000		0			
		60016		Drogi publiczne gminne		1 631 593	508 593	1 000 000	50 000	73 000					
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 631 593	508 593	1 000 000	50 000	73 000					
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./		15 892	15 892								
				2. Budowa chodnika w m. Sołki /fundusz sołecki 17 573,00zł./		17 573	17 573								
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Radoszyna /fundusz sołecki 12 785,00zł./		12 785	12 785								
				4. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Mlecin /fundusz sołecki 10,00zł./		10 000	10 000								
				5. Budowa chodnika w m. Antonina /fundusz sołecki Antonina 15 535,00zł./		15 535	15 535								
				6. Wykonanie projektu chodnika w m. Drop /fundusz sołecki Drop 8 498,00zł./		8 498	8 498								
				7. Budowa chodnika w m. Dobre /fundusz sołecki Dobre II 29 288,00zł./		29 288	29 288								
				8. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre /FS Wólka Czarnogłowska 14 007,00/		1 073 000	0	1 000 000		73 000					
				9. Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego Dobre /Fundusz sołecki Dobre III 31 522,00zł./		31 522	31 522								
													Urząd Gminy		

l.p.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu										
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1											
										własne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy	inne												
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
				10. Przebudowa Ul Dobrzyńieckiego w miejscowości Dobre		119 000	119 000																
				11. Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		208 500	158 500	50 000															
				12. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 000,00./		90 000	90 000																
3	750			Administracja publiczna	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		50 000	50 000																
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000	284 000	134 000				150 000												
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		20 834	20 834																Urząd Gminy
		75412	6050	Budowa Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ryńca		13 166	13 166																
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobre		250 000	100 000				150 000												
6	801			Oświata i wychowanie	1 037 900	1 037 900	709 000	0	218 900	0	110 000												Urząd Gminy
		80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropriu		527 900	309 000		218 900														
				Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		510 000	400 000				110 000												

Lp.	Dz	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 401	125 401	85 401	0	0	40 000	0	
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 401	85 401			40 000		
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Kały Borucza, Makówiec Duży, Młęczin, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Poręby Nowe i Dobre ul. Lazurowa i Armii Krajowej /fundusze		125 401	85 401			40 000		Urząd Gminy
				OGÓŁEM	6 708 994	6 708 994	1 917 094	2 150 000	2 268 900	373 000	0	X

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	28 600,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu	010	01010	4300	29 600,00
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	1 000,00					
Ogółem dochody			29 600,00	Ogółem wydatki				29 600,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 13 100,00 zł.

- zwiększenie planu z tytułu wpłat mieszkańców za naprawę wodomierzy 5 100,00 zł
- zwiększenie planu z tytułu udziału mieszkańców w budowie przyłączy sieci wodociągowej 8 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 70 600,00 zł.

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 600,00 zł
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia 50 000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 9 500,00 zł.

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (działka 427 i 428 w miejscowości Czarnogłów -9 500,00 zł) .

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę -5 600,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu darowizn od mieszkańców gminy na kwotę 5 600,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenia planu o kwotę 8 500,00 zł

- zwiększenie planu z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn o kwotę 8 500,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 97 100,00 zł

- zmniejszenie Dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymanej z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu na kwotę 97 100,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska- zwiększenie planu o kwotę 15 200,00 zł

- zwiększenie planu w rozdziale 90019 dotyczy wpłaty z Funduszy Ochrony środowiska o kwotę 8 600,00 zł
- zwiększenie planu w rozdziale 90095 dotyczy wpłaty za wykonanie instalacji gazowej w budynku gminnym oraz refundacji poniesionych kosztów za roboty publiczne 6 600,00 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę - 29 200,00 zł.

- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne o kwotę - 12 600,00 zł. Zmiana dotyczy zadania nr 1 „Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głęboczyca gmina Dobre”
- zwiększenie planu na usługi obce 16 600,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenia planu o kwotę 571 400,00 zł

- zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów dotyczących budowy i remontów dróg w kwocie 5 600,00 zł.
- zwiększenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania nr 11 o nazwie „Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia o kwotę 50 000,00 zł Środki finansowe pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę 627 000,00 zł. Zmiana dotyczy zadania nr 8 wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 9 500,00 zł.

- zwiększenie środków finansowych § 4270 (zakupu usług remontowych) o kwotę 9 500,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 627 000,00 zł

- zwiększenie środków finansowych jest związane z egzekucją komorniczą z wniosku wierzyciela Becker-WARKOP Sp. z o.o. dotyczącego wyroku Sądu w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2021 sygn. Akt IX GC 6/21. Gmina Dobre złożyła sprzeciw od wyroku zaocznego, wniosek o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności oraz skargę na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu o kwotę 89 100,00 zł

- zmniejszenie dotyczy rozdziału 80101 pomniejszenia dotacji otrzymanej z FRKF na zadanie inwestycyjne o nazwie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu o kwotę 97 100,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy paragrafu wynagrodzeń środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wynagrodzeniami opiekunów uczestniczących przy organizacji wypoczynku dzieci w formie półkolonii organizowanych przez gminę 12 600,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy rozdziału 80195 środki pieniężne zostaną wykorzystane na wynagrodzenia dla opiekunów podczas półkolonii organizowanych przez gminę.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 20 200,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 200,00 zł dotyczy zakupu usług remontowych i pozostałych na terenie gminy.

W Uchwale nr XVII/211/21 w rozdziale 75412 § 4300 (Zakup usług pozostałych) oraz rozdziale 90095 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) wystąpił błąd w wysokości środków finansowych. Kwoty prezentowane w obecnej uchwale są kwotami prawidłowymi.