

**UCHWAŁA Nr XIX//21**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia sierpnia 2021 roku**

**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 2021 r., poz. 1372/ 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**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 114 474,69</b>	<b>473 173,00</b>	<b>1 587 647,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968 800,00	473 173,00	1 441 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	11 000,00	16 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	7 200,00	22 400,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	454 973,00	454 973,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 600,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>231 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	200 600,00	31 100,00	231 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00	10 100,00	30 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 100,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>115 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 100,00	46 000,00	115 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 600,00	46 000,00	90 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 899,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>272 899,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00	1 000,00	14 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>320 909,00</b>	<b>320 909,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	320 909,00	320 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	55 000,00	55 000,00

PROJEKT

		bieżących			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	264 409,00	264 409,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 066 127,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 067 127,00</b>
	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	2 383 900,00	1 000,00	2 384 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00	1 000,00	14 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>787 379,77</b>	<b>-181 580,00</b>	<b>605 799,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	218 900,00	-218 900,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	218 900,00	-218 900,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	37 320,00	37 320,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 320,00	37 320,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 779 231,00</b>	<b>-72 900,00</b>	<b>9 706 331,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 064 900,00	-72 900,00	6 992 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	-72 900,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 684 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 724 200,00</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 600,00	10 000,00	26 600,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>218 900,00</b>	<b>218 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	218 900,00	218 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	218 900,00	218 900,00
<b>Razem:</b>				<b>33 299 777,46</b>	<b>922 602,00</b>	<b>34 222 379,46</b>

Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **34 222 379,46 zł**  
w tym: dochody bieżące 33 050 097,46 zł., dochody majątkowe 1 172 282,00 zł

## § 2

1. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 709 315,69</b>	<b>-10 600,00</b>	<b>4 698 715,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 539 900,00	-10 600,00	4 529 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 100,00	-81 570,00	3 468 530,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 486,00	38 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 984,00	30 984,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 073 722,00</b>	<b>119 450,00</b>	<b>2 193 172,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 926,00	1 000,00	8 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	18 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 796,00	100 000,00	2 165 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 928,00	40 000,00	375 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	10 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 475,00	-20 000,00	49 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 593,00	70 000,00	1 701 593,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 307 738,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3 308 538,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 125,00	800,00	2 808 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	4 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>503 720,00</b>	<b>428 490,00</b>	<b>932 210,00</b>

## PROJEKT

			<b>przeciwpożarowa</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 886,00	428 490,00	879 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 670,00	10 000,00	72 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 574,00	35 000,00	54 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 169,00	5 431,00	61 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 166,00	138 059,00	151 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-33 800,00</b>	<b>176 200,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	-33 800,00	176 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	-33 800,00	176 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 939 580,77</b>	<b>-688 561,00</b>	<b>11 251 019,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 375 495,00	-738 381,00	7 637 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 900,00	-738 381,00	299 519,00
	80195		Pozostała działalność	66 320,00	49 820,00	116 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 820,00	49 820,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 720 370,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>2 771 770,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 401,00	-23 226,00	385 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 401,00	-23 226,00	102 175,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 418,00	30 000,00	89 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 918,00	30 000,00	87 918,00
	90095		Pozostała działalność	614 551,00	44 626,00	659 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 934,00	10 000,00	144 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 517,00	11 400,00	99 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 226,00	23 226,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>496 067,00</b>	<b>34 569,00</b>	<b>530 636,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 274,00	20 000,00	224 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 274,00	20 000,00	51 274,00
	92195		Pozostała działalność	45 293,00	14 569,00	59 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 293,00	10 000,00	50 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 569,00	9 569,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 364,00</b>	<b>527 900,00</b>	<b>590 264,00</b>
	92695		Pozostała działalność	62 364,00	527 900,00	590 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 900,00	527 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 449 777,46</b>	<b>439 648,00</b>	<b>38 889 425,46</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **38 889 425,46 zł.**  
w tym: - wydatki bieżące 31 936 503,46 zł. - wydatki majątkowe 6 952 922,00 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

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 667 046,00 zł.**,  
który zostanie sfinansowany:
- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 1 150 000,00 zł
  - b) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 1 000 000,00 zł
  - c) wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 517 046,00 zł.
  - d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 444 671,00 zł.**
- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 224 000,00 zł.
  - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 150 000,00 zł.
  - c) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 070 671,00 zł.
  - d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 000 000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 777 625,00zł.** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.  
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań:
- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1, lit. a,
  - 2) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1, lit. b,
  - 3) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 070 671,00 zł.

### § 5

1. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021**” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r „Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4

### § 6

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

### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

**§ 8**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIX/ /21  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 27.08.2021 roku

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021.

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 568 000</b>	<b>3 568 000</b>	<b>379 514</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>38 486</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		<b>01010</b>		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>3 568 000</b>	<b>3 568 000</b>	<b>379 514</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>38 486</b>	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 538 000	349 514	1 150 000	2 000 000	0	38 486	
			6050			8 530	8 530					
			6058	1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobrze		38 486					38 486	
			6059			30 984	30 984					
			6050	2. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobrze		50 000	50 000					
			6050	3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobrze		3 300 000	150 000	1 150 000	2 000 000			
								Pożyczka z NFOŚiGW	COVID-19			

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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	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					
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 720 043</b>	<b>1 720 043</b>	<b>577 043</b>	<b>1 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 720 043</b>	<b>577 043</b>	<b>1 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>		
			6050	Wydatki inwestycyjne		<b>1 720 043</b>	<b>577 043</b>	<b>1 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 000</b>		
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./		15 892	15 892					
				2. Budowa chodnika w m. Solki /fundusz sołecki 17 573,00zł./		27 573	17 573		10 000			
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Radoszyna /fundusz sołecki 12 785,00zł./		12 785	12 785		MIAS			
				4. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Mlecin /fundusz sołecki 10,000zł./		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					



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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. .Budowa chodnika w m. Dobre /fundusz sołecki Dobre II 29 288,00zł./		39 288	29 288		10 000 MIAS			
				8.Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre /FS Wólka Czarnogłowska 14 007,00/		1 073 000	0	1 000 000 kredyt		73 000		
				9. Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego Dobre /Fundusz sołecki Dobre III 31 522,00zł./		31 522	31 522					
				10. Przebudowa Ul Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		119 000	119 000					
				11. Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		208 500	158 500		50 000 FOGR			
				12. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 000,00./		140 000	140 000					
		60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2212W w miejscowości Rudzienko - Porozumienie z powiatem		18 450	18 450					
3	750			<b>Administracja publiczna</b>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		50 000	50 000					
4	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	662 059	662 059	247 650		264 409	150 000		Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 834	20 834					



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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
		75412	6050	Budowa Garażu Ochockiej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia		151 225	6 816		144 409			
			6060	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci motopompy pożarniczej napędzanej silnikiem benzynowym dla OSP w Dobrem		40 000	20 000		20 000	Dotacja		
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobre		450 000	200 000		100 000	Dotacja	150 000	
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 519</b>	<b>299 519</b>	<b>255 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 533</b>	<b>43 533</b>	Urząd Gminy
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		299 519	255 986			43 533		
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 401</b>	<b>125 401</b>	<b>85 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	Urząd Gminy
		90015	6050	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		125 401	85 401			40 000		
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Kały Borucza, Makówiec Duży, Mięcin, Wólka Kobylańska, Poręby Nowe i Dobre ul. Łazurowa i Armii Krajowej /fundusze sołeckie 62 175,00zł./		102 175	62 175			40 000		
		90095	6050	Zakup działki pod budowę budynku gminnego i projekt bunkru (FS Wólka Kokosia 23 226 zł)		23 226	23 226					



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
							dochoły 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
<b>7</b>	<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>527 900</b>	<b>527 900</b>	<b>309 000</b>		<b>218 900</b>			<b>Urząd Gminy</b>
		<b>92695</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		527 900	390 000		218 900			
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		527 900	309 000		218 900			
									Dotacja z FRKF			
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6 952 922</b>	<b>6 952 922</b>	<b>1 904 594</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 553 309</b>	<b>306 533</b>	<b>38 486</b>	<b>x</b>





### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		34 188 859,46
2	Wydatki		38 855 905,46
3	Wynik budżetu		<b>-4 667 046,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 444 671,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 224 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 1 150 000
			kredyt 2 070 671
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 777 625,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	416 487,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 361 138,00



**Załącznik nr 3  
do Uchwały  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2021.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	13 702,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów do budowy chodnika	15 535,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	15 382,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
5.	921	92195	4300	Czarnogłów	Prace geodezyjne dotyczące placu zabaw	2 000,00
			4210		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, oraz zakup urządzeń na plac zabaw	17 967,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Zakup materiałów do budowy drogi ul. Witosa	40 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do modernizacji garażu OSP	5 000,00
			4300		Usługa montażu materiałów w garażu OSP	1 707,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika	9 288,00
			6050		Ułożenie chodnika	20 000,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie do dokumentacji projektowej na modernizację drogi ul. Sienkiewicza	2 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na utwardzenie drogi ul. Dobrzyńskiego	29 522,00
	600	60016	4210		Progi spowalniające na ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Reymonta II etap	10 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Dobrze	4 000,00
	900	90095	4300		Montaż lustra przy ul. Kilińskiego	2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	13 039,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup progu spowalniającego	5 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika	4 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	4 498,00
11.	921	92195	4210	Gęsianka	Zakup materiałów do urządzenie placu zabaw	12 326,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	13 803,00
13.	600	60016	4210	Głębozczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	5 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw oraz zakup materiałów do utwardzenia tego placu	12 374,00
	921	92195	4300		Sfinansowanie usług związanych z pracami remontowo -porządkowymi na placu zabaw	3 000,00
14.	600	60016	4300	Jaczevek	Zakup materiałów do remontu drogi	11 257,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup przepustów	12 377,00



16.	600 900	60016 90015	4270 6050	<b>Kąty Borucza</b>	Zakup materiałów do remontu drogi Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00 11 892,00
17.	754	75412	4210	<b>Kobylanka</b>	Zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia terenu wokół stawu wiejskiego	14 975,00
18.	600	60016	4210	<b>Makowiec Mały</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
19.	900 600	90015 60016	6050 4210	<b>Makowiec Duży</b>	Budowa oświetlenia ulicznego Zakup materiałów do remontu drogi	9 000,00 3 581,00
20.	600	60016	4210 4300	<b>Marcelin</b>	Zakup materiałów do wykonania zjazdów na terenie sołectwa Wykonanie zjazdów na terenie sołectwa	7 500,00 3 757,00
21.	900 600	90015 60016	6050 6050 4300 4270	<b>Młęczin</b>	Budowa oświetlenia drogowego Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Utwardzenie pobocza na skrzyżowaniu dróg Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze Młęczin- Wiśniew	15 000,00 10 000,00 3 408,00 2 000,00
22.	600	60016	4210	<b>Modecin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
23.	754	75412	4300 4270	<b>Nowa Wieś</b>	Sfinansowanie prac porządkowych terenu wokół remizy OSP Remont pomieszczeń remizy OSP	2 000,00 11 294,00
24.	600	60016	4210	<b>Oseczęzna</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 058,00
25.	921 600	92195 60016	4210	<b>Pokrzywnik</b>	Zakup zabawek na plac zabaw Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi	10 000,00 2 887,00
26.	600	60016	4210	<b>Poręby Stare</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
27.	900 600	90095 90095 90095 60016	4300 4300 4210 4210 4210	<b>Poręby Nowe</b>	Wykonanie ogrodzenia boiska Wykonanie oświetlenia terenu przy stawie Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz zakup części do kosy Zakup stołów i ławek do altany Zakup materiałów do remontu drogi	6 500,00 8 000,00 500,00 3 000,00 6 856,00
28.	600	60016	6050	<b>Radoszyna</b>	Wykonanie projektu do budowy chodnika	12 785,00
29.	921	92109	4270	<b>Rakówiec</b>	Remont świetlicy wiejskiej	15 892,00
30.	600	60016	4210 4300	<b>Rąbierz Kolonia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi  Sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi	5 586,00 <u>+ 10 000,00</u> <u>15 586,00</u>  10 000,00 <u>-10 000,00</u> 0,00
31.	600	60016	4210	<b>Ruda Pniewnik</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 109,00
32.	600	60016	4210	<b>Rynia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	16 656,00
33.	600	60016	4210	<b>Rudno</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 128,00
34.	600	60016	4210	<b>Rudzienko</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	27 760,00
35.	600	60016	4210	<b>Sachocin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	12 021,00
36.	600	60016	6050	<b>Sołki</b>	Budowa chodnika	17 573,00
37.	600	60016	4210	<b>Świdrów</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	12 173,00
39.	600	60016	6050	<b>Walentów</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 892,00



39.	600	60016	6050	<b>Wólka Czarnogłowska</b>	Położenie masy bitumicznej na drodze	14 007,00
40.	900	90015	6050	<b>Wólka Kobylańska</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	12 581,00
41.	900	90015	6050	<b>Wólka Kokosia</b>	Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego	23 226,00
		90095	6050		Wykup gruntu pod budowę budynku w sołectwie	<del>-23 226,00</del> 0,00
					Wykonanie projektu tego budynku	17 000,00
42.	754	75412	4300	<b>Wólka Młęcka</b>	Pogłębienie zbiornika wodnego	6 226,00
	921	92195	4300		Zakup i montaż przepustu, utwardzenia terenu, zakup urządzeń na plac zabaw	14 669,00
						<del>- 4 569,00</del> 10 100,00
						4 569,00
<b>Fundusz Sołecki      ogółem</b>						<b>732 497,00</b>





**Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	431 500,00		
3	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	58 500,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	200 000,00		
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			40 000,00
6	921	92109	2480	Gminy Ośrodek Kultury w Dobrem	165 000,00		
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	150 000,00		
8	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dobrem			450 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIX/ /21  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia sierpnia 2021 roku.

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 473 173,00 zł.**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy opłat za wymianę uszkodzonych wodomierzy -7 200,00zł
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy opłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 11 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy otrzymania dofinansowania na zadanie dotyczące „Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobrze”-454 973,00 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 31 100,00 zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania w związku z wpłatami kar za zajęcie pasa drogowego -10 100,00 zł
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania w związku z wpłatą za odszkodowanie dotyczące szkody ( przystanek w miejscowości Młęczin) - 1 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy nr 1648/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na budowę chodnika w miejscowości Sołki -10 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy nr 1641/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na budowę chodnika w miejscowości Dobrze ul. Targowa - 10 000,00 zł

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 46 000,00 zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (działka 154 w Makówcu Dużym.

#### **Dz. 750 Administracja Publiczna – zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy zwrotu kosztów za obiady i dowozu do szkół 1 000,00 zł

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie planu o kwotę 320 909,00 zł**

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3893/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na budowę garażu OSP w miejscowości Rynia – 144 409,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/4115/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dobrem.- 100 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2951/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na zakup motopompy dla OSP w Dobrem - 20 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2841/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na

modernizację budynku OSP, w zakresie instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych z piecem gazowym – 25 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1647/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kobylance – 10 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1646/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na renowacje zbiornika wodnego na potrzeby p.poż w miejscowości Wólka Młęcka – 10 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1643/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na Remont pomieszczeń remizy OSP w Nowej Wsi – 10 000,00 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 1 000,00 zł**

- zwiększenie planu z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 1 000,00 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 181 580,00 zł**

-zmniejszenie plany dotyczące błędnie zaklasyfikowanego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu i dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 218 900,00 zł

- zwiększenie planu o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Ogród Dydaktyczny „Przyjaciele Lasu” przy Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu - 37 320,00 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł**

- zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na dowóz do punktu szczepień, utworzenie infolinii oraz stanowiska koordynatora ww. punktu przeciwko COVID-19 - 5 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania promocyjne dotyczące szczepieniami przeciwko COVID-19- 10 000,00 zł

**Dz. 855 Rodzina- zmniejszenie planu o 72 900,00 zł**

- zmniejszenie planu dotyczy błędnego zaklasyfikowania dotacji Dotyczącej programu Maluch + 2021.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł**

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1644/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego oraz zakup wyposażenia w miejscowości Poręby Nowe – 10 000,00 zł

- zwiększenie planu o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu w Gminie Dobre – 30 000,00 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł**

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1645/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na Remont świetlicy wiejskiej w Rakówcu – 10 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1640/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na Remont świetlicy wiejskiej w Brzozowicy – 10 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1645/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup urządzeń rekreacyjno- sportowych w miejscowości Głębozczyca – 10 000,00 zł

**Dz. 926 Kultura Fizyczna- zwiększenie planu o kwotę 218 900,00zł**

- zwiększenie planu dotyczy przeniesienia dotacji na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu” i dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Dz. 801 Oświata i wychowanie

**Zmiany w planie wydatków dotyczą:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 10 600,00 zł.**

- zwiększenie planu na zakup usług zdrowotnych związanych z planowanymi badaniami okresowymi pracowników - 1 500,00 zł
- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głębozczyca, oraz kanalizacja ul. Zdrojówki gmina Dobre - 12 100,00 zł

**Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 119 450,00 zł**

- zwiększenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z utworzeniem nowego zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2212 w miejscowości Rudzienko w porozumieniu z Powiatem Mińskim -18 450,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy nr 1648/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na budowę chodnika w miejscowości Sołki - 10 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy nr 1641/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na budowę chodnika w miejscowości Dobre ul. Targowa - 10 000,00 zł
- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok -30 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczącego zadania inwestycyjnego „ projekt przebudowy i budowa Ul. Witosa w Dobrem- 50 000,00zł
- na podstawie wniosku zmieniono zapis w Funduszu Sołeckim w miejscowości Rąbierz Kolonia, wszystkie środki w kwocie 15 586,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów do remontu drogi.

**Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 800,00 zł**

- zwiększenie planu na zakup usług zdrowotnych związanych z planowanymi badaniami okresowymi pracowników -800,00 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 428 490,00 zł.**

- zwiększenie planu w związku z podpisaną umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3893/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na budowę garażu OSP w miejscowości Rynia –

144 409,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w związku z otrzymaną dotacją na ww. zadanie inwestycyjne -6 350,00 zł

- zmniejszeniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Wólka Młęcka dotyczących pogłębienia zbiornika wodnego – 4 569,00zł

- zwiększenie planu w związku z zakupem samochodu strażackiego przez OSP w Dobrem 200 000,00 zł (podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4115/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dobrem.- 100 000,00 zł, zwiększenie środków własnych 100 000,00zł)

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2951/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na zakup motopompy dla OSP w Dobrem - 20 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2841/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP, w zakresie instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych z piecem gazowym – 25 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1647/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kobylance – 10 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1646/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na renowacje zbiornika wodnego na potrzeby p.poż w miejscowości Wólka Młęcka – 10 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1643/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na Remont pomieszczeń remizy OSP w Nowej Wsi - 10 000,00 zł

- w związku z otrzymaną dotacją zmniejszenie środków własnych na zadanie inwestycyjne dotyczące Budowy Garażu OSP w miejscowości Rynia -6 350,00 zł

- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok -20 000,00 zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego- zmniejszenie plany o kwotę 33 800,00 zł**

- zmniejszenie plany dotyczące spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Dobre.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu na kwotę 688 561,00 zł**

- zmniejszenie dotyczy zmniejszenie planu wydatków dotyczące błędnie zaklasyfikowanego zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu i dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 527 900,00 zł

- zmniejszenie plany wydatków dotyczące zadania inwestycyjnego o nazwie Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ -210 481,00 zł

- zwiększenie planu wydatków w związku z środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Ogród Dydaktyczny „Przyjaciele Lasu” przy Szkole Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu - 49 820,00 zł

**Dz. 851- ochrona zdrowia- zwiększenie planu o kwotę 10 000, 00 zł**

- zwiększenie dotyczy wprowadzenia środków pieniężnych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania promocyjne dotyczące szczepieniami przeciwko COVID-19 - 10 000,00 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 51 400,00 zł.**

- zmiana zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 (Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego) na rozdział 90095 (Wykup gruntu pod budowę budynku w sołectwie i projekt tego budynku) w Funduszu Sołeckim miejscowości Wólka Kokosia - 23 226,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1644/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego oraz zakup wyposażenia w miejscowości Poręby Nowe – 10 000,00 zł
- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok -11 400,00 zł
- zwiększenie planu o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Rozwoju Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu w Gminie Dobre – 30 000,00 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 34 569,00 zł**

- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1645/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na Remont świetlicy wiejskiej w Rakówcu – 10 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1640/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na Remont świetlicy wiejskiej w Brzozowicy – 10 000,00 zł
- zwiększenie planu w związku z podpisana umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1645/2021 z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie na wykonanie ogrodzenia terenu oraz zakup urządzeń rekreacyjno- sportowych w miejscowości Głęboczyca – 10 000,00 zł
- zwiększenie planu związane ze zmianą wniosku sołectkiego w miejscowości Wólka Młęcka na zakup i montaż przepustu, utwardzenia terenu, zakup urządzeń na plac zabaw - 4 569,00 zł

**Dz. 926 Kultura Fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 527 900,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy przeniesienia zadania inwestycyjnego po stronie wydatków Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu” i dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Dz. 801 Oświata i wychowanie

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021. Plan deficytu budżetu w roku 2021 wynosi 4 667 046,00 zł.

Przychody budżetu w roku 2021 plan 6 444 671,00 zł

1. wolne środki 1 224 000,00 zł w tym na: wydatki inwestycyjne 306 533,00 zł, wydatki bieżące 627 000,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 290 467,00 zł.
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 150 000,00 zł. i kredytu na spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 070 671,00 zł.
3. z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w roku 2021 plan 1 777 625,00 zł

## PROJEKT

1. z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 416 487,00 zł
2. z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 361 138,00 zł