

UCHWAŁA Nr XXI/ /21
Rady Gminy Dobrze
z dnia 17 listopada 2021 roku

projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze 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 Dobrze uchwala, co następuje:

§ 1

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 2021 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobrze na 2021 rok”.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 775 950,59	120 500,00	1 896 450,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 473,00	120 500,00	1 605 973,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	80 000,00	880 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 400,00	13 500,00	72 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 600,00	18 000,00	305 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 600,00	18 000,00	305 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256 600,00	18 000,00	274 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 135 127,00	31 200,00	10 166 327,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681 110,00	26 000,00	2 707 110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	26 000,00	26 000,00
	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	2 452 900,00	5 200,00	2 458 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	5 200,00	30 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 500,00	15 000,00	279 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 047 017,00	718 058,00	9 765 075,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	721 058,00	721 058,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	721 058,00	721 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	-3 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	5 500,00	84 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 000,00	-5 500,00	45 500,00

801			Oświata i wychowanie	605 842,76	11 000,00	616 842,76
	80104		Przedszkola	237 701,00	11 000,00	248 701,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 285,76	0,00	72 285,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 285,76	0,00	72 285,76
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	267 800,00	304 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	267 800,00	287 800,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	267 800,00	267 800,00
Razem:				34 742 253,35	1 170 558,00	35 912 811,35

Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **35 912 811,35zł.**
w tym: dochody bieżące 34 243 729,35zł., dochody majątkowe 1 669 082,00zł

§ 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	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 067 618,59	-156 292,00	4 911 326,59
	01009		Spółki wodne	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 668 400,00	-176 292,00	4 492 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	13 000,00	260 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	1 600,00	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	400,00	6 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 470,00	-191 292,00	3 381 178,00
600			Transport i łączność	2 347 468,00	14 100,00	2 361 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 320 092,00	14 100,00	2 334 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 187,00	14 100,00	1 771 287,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 210,00	7 700,00	957 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 376,00	7 700,00	905 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	7 700,00	18 850,00
801			Oświata i wychowanie	11 062 402,76	265 150,00	11 327 552,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 431 614,00	60 000,00	7 491 614,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 984,00	60 000,00	4 716 984,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 949,00	26 300,00	501 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200,00	22 600,00	339 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	3 500,00	65 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	200,00	8 800,00
80104		Przedszkola	1 122 174,00	60 400,00	1 182 574,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 376,00	29 000,00	515 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	21 200,00	416 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	10 200,00	87 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 728,00	22 500,00	755 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	19 500,00	325 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	3 000,00	61 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 779,00	22 000,00	378 779,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	22 000,00	302 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 996,00	73 950,00	501 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 890,00	1 500,00	19 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00	60 900,00	356 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 960,00	9 950,00	67 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	1 600,00	9 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,69	0,00	715,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 570,07	0,00	71 570,07
852		Pomoc społeczna	949 709,00	-8 890,00	940 819,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 216,00	-8 890,00	477 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 158,00	-8 890,00	305 268,00
855		Rodzina	10 343 216,00	8 890,00	10 352 106,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 013 441,00	4 959,00	7 018 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 162,00	3 930,00	62 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	901,00	11 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	128,00	1 633,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 522 240,00	3 931,00	2 526 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 574,00	3 250,00	75 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 147,00	635,00	133 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	46,00	1 996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 068,00	-22 000,00	2 807 068,00
	90095	Pozostała działalność	702 577,00	-22 000,00	680 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 750,00	-22 000,00	194 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 142,00	511 900,00	1 063 042,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 406,00	504 900,00	737 306,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 800,00	267 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	237 100,00	237 100,00

92118		Muzea	95 900,00	7 000,00	102 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 280,00	6 700,00	55 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	250,00	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	50,00	1 500,00
Razem:			39 409 299,35	620 558,00	40 029 857,35

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **40 029 857,35zł.**
w tym: - wydatki bieżące 32 708 735,35zł. - wydatki majątkowe 7 321 122,00 zł.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobre 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 **4 117 046,00 zł.**,
który zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 600 000,00 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 **5 894 671,00 zł.**
 - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 224 000,00 zł.
 - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 600 000,00 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

2. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2020r. „**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3**”

§ 6

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 8

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXI/ /2021
Rady Gminy Dobre
z dnia 17.11.2021 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	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 580 808	3 580 808	942 322	600 000	2 000 000			38 486	Urząd Gminy
		01009		Spółki wodne	100 000	100 000	100 000						
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika		100 000	100 000						
		01010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 480 808	3 480 808	842 322	600 000	2 000 000	0		38 486	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 450 808	812 322	600 000	2 000 000	0		38 486	
			6050			8 370	8 370						
			6058	1. Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobre		38 486						38 486	
			6059			31 144	31 144						
			6050	2. Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobre		50 000	50 000						
			6050	3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre		3 212 808	612 808	600 000	2 000 000				
								Pożyczka z NFOŚiGW	COVID-19				

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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
			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			Transport i łączność	1 789 737	1 789 737	1 000 000	70 000	70 000	73 000	0	Urząd Gminy
		60016	6050	Drogi publiczne gminne		1 771 287	1 000 000	70 000	70 000	73 000		
				Wydatki inwestycyjne		15 892	15 892					
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./								
				2. Budowa chodnika w m. Solki /fundusz sołecki 17 573,00zł./		41 673	31 673	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 8 998,00zł/		8 998	8 998					

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
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów,Kąty Borucza, Makowiec Duży,Młęcin, Wólka Kobylańska, Poręby Nowe i Dobre ul. Lazurowa i Armii Krajowej /fundusze sołeckie 64 473,00zł./		111 073	71 073			40 000		
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 126	528 126	260 326				267 800	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 226	23 226					
			6050	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w wólcie Kokosiej (FS 23 226,00)		23 226	23 226					
		92109		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		504 900	237 100				267 800	
			6057	Świetlice wiejskie w . Brzozowica i Rakówiec		267 800					267 800	
			6059			237 100	237 100					
7	926			Kultura Fizyczna	527 900	527 900	309 000		218 900			Urząd Gminy
		92695	6050	Pozostała działalność- Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych		527 900	390 000		218 900			
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropliu		527 900	309 000		Dotacja z FRKF 218 900			
				OGÓLEM	7 321 122	6 993 414	2 554 994	1 600 000	2 553 309	306 533	38 486	x

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
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 659	664 659	250 250		264 409	150 000		Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 834	20 834					
		75412	6050	Budowa Garażu Ochockiej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia		151 225	6 816		144 409 Dotacja			
			6060	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci motopompy pożarniczej napędzanej silnikiem benzynowym dla OSP w Dobrem		42 600	22 600		20 000 Dotacja			
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobre		450 000	200 000		100 000 Dotacja	150 000		
5.	801			Oświata i wychowanie	68 819	68 819	25 286	0	0	43 533		Urząd Gminy
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		68 819	25 286			43 533		
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 073	111 073	71 073	0	0	40 000	0	Urząd Gminy
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		111 073	71 073			40 000		

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)	6	7	8	9	10	11	
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				
				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						
				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				
				12. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosza w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 000,00./		180 000	180 000						
				13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakówiec (FS 15 094,00)		15 094	15 094						
		60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2212W w miejscowości Rudzienko - Porozumienie z powiatem		18 450	18 450						
3	750			Administracja publiczna	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		50 000	50 000						

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2021 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		
2	Wydatki		35 912 811,35
3	Wynik budżetu		40 029 857,35
Przychody ogółem:			-4 117 046,00
			5 894 671,00
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 600 000 kredyt 2 070 671
Rozchody ogółem:			1 777 625,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		416 487,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 361 138,00



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	010	01009	6230	Dotacja dla spółki wodnej-zakup ciągnika			100 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	470 576,00		
4	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	44 800,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	302 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			40 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	165 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	150 000,00		
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dobrem			450 000,00
Ogółem					1 132 376,00		640 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/ /21
Rady Gminy Dobre
z dnia 17 listopada 2021 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 120 500,00 zł.

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy opłat za wodę i ścieki- kwota 80 000,00 zł.,
- zwiększenie planu do wykonania dotyczy darowizn – kwota 27 000,00zł.
- zwiększenie planu do wykonania dotyczy wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - kwota 13 500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 18 000,00 zł

- zwiększenie planu do wykonania z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – Kwota 18 000,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – zwiększenie planu o kwotę 31 200,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpływów z podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 46 200,00 zł.
- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat - 15 000,00zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenia planu o kwotę 718 058,00zł

- zwiększenie planu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021. została przyznana dla Gminy Dobre kwota 721 058,00zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku – środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- korekta planów do wykonania – 3 000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 11 000,00zł.

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania- wpłaty gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Dobre.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na dowóz do punktu szczepień, utworzenie infolinii oraz stanowiska koordynatora w/w punktu przeciwko COVID- 19.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 267 800,00zł. – dotacja celowa na realizację projektu

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre” świetlice wiejskie w miejscowości Brzozowica i Rakówiec.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 156 292,00 zł.

- zwiększenie planu dot. dotacji celowej dla Gminnej Spółki wodnej na zakup ciągnika +20 000,00 zł
- korekta błędu w planie na zadania inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę - 14 100,00zł.
- zmniejszenie planu – stacja Czarnogłów z tytułu zwróconego podatku VAT – 87 192,00zł.
- zmniejszenie planu – opracowania dokumentacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wólka Kokosia - 90 000,00zł.
- zwiększenie w zakresie wydatków na wynagrodzenia celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok +15 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 14 100,00 zł

-korekta błędu - zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. budowa chodnika w miejscowości Sołki – 14 100,00 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 7 700,00 zł

- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok – 7 700,00 zł. / ubezpieczenie pojazdów OSP/

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu na kwotę 265 150,00 zł.

- zwiększenie w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne celem zabezpieczenia środków w roku 2021 do przewidywanego wykonania kwota 214 150,00 zł.

- zwiększenie planu dotacji do przewidywanego zapotrzebowania do końca roku 2021 kwota 51 000,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę - 22 000,00 zł.

- zmniejszenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2021 – 22 000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– zwiększenie planu o kwotę 511 900,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre” świetlice wiejskie w miejscowości Brzozowica i Rakówiec. – kwota 504 900,00zł.

- zwiększenie planu wydatków muzeum do przewidywanego zapotrzebowania do końca roku 2021 kwota 7 000,00zł.