

**UCHWAŁA NR XXI/246/21  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 17 listopada 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 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 rokpn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2021 rok”.**

| Dział      | Rozdział | §§   | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 775 950,59</b>  | <b>120 500,00</b> | <b>1 896 450,59</b>  |
|            | 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            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>287 600,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>305 600,00</b>    |
|            | 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           |
| <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>10 135 127,00</b> | <b>31 200,00</b>  | <b>10 166 327,00</b> |
|            | 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            |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 047 017,00</b>  | <b>718 058,00</b> | <b>9 765 075,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>605 842,76</b>    | <b>11 000,00</b>  | <b>616 842,76</b>    |
|            | 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            |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>19 000,00</b>     |
|               | 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             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>37 000,00</b>     | <b>267 800,00</b>   | <b>304 800,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>34 742 253,35</b> | <b>1 170 558,00</b> | <b>35 912 811,35</b> |

2. 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. „Wydutki budżetu gminy Dobrze na 2021 rok”

| Dział      | Rozdział | §§   | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 067 618,59</b>  | <b>-156 292,00</b> | <b>4 911 326,59</b>  |
|            | 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 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 572 470,00         | -191 292,00        | 3 381 178,00         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 347 468,00</b>  | <b>14 100,00</b>   | <b>2 361 568,00</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 2 320 092,00         | 14 100,00          | 2 334 192,00         |
|            |          | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 757 187,00         | 14 100,00          | 1 771 287,00         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>950 210,00</b>    | <b>7 700,00</b>    | <b>957 910,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 062 402,76</b> | <b>265 150,00</b>  | <b>11 327 552,76</b> |
|            | 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            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>949 709,00</b>    | <b>-8 890,00</b>  | <b>940 819,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 343 216,00</b> | <b>8 890,00</b>   | <b>10 352 106,00</b> |
|               | 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             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 829 068,00</b>  | <b>-22 000,00</b> | <b>2 807 068,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>551 142,00</b>    | <b>511 900,00</b> | <b>1 063 042,00</b>  |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>39 409 299,35</b> | <b>620 558,00</b> | <b>40 029 857,35</b> |

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:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 600 000,00 zł
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 1 000 000,00 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 517 046,00 zł.
- 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.** 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 3 .

**§ 6.** Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

**§ 8.** Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

załącznik nr 1 do  
Uchwały nr XXI/246/21  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 17.11.2021 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. |   |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8  | 9                  | 10                                | 11                                     | 12   | 13  |
| 1.  | 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 580 808</b>        | <b>3 580 808</b>               | <b>942 322</b>                               | <b>600 000</b>     | <b>2 000 000</b>                  |  | <b>38 486</b>                                      | Urząd Gminy   |
|     |     | 01009  |      | Spółki wodne  | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                                      |                    |                                   |  |  |   |
|     |     |        | 6230 | Dofinansowanie zakupu ciągnika  |                         | 80 000                         | 80 000                                       |                    |                                   |  |  |   |
|     |     | 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 wodociągowych z przyłączami w m. Głębozycza gmina Dobrze                   |                         | 38 486                         |  |                    |                                   |  | 38 486   |   |
|     |     |        | 6059 |   |                         | 31 144                         | 31 144                                       |                    |                                   |  |  |   |
|     |     |        | 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 |                         | 3 212 808                      | 612 808                                      | 600 000            | 2 000 000                         |  |  |   |
|     |     |        |      |   |                         |                                |  | Pożyczka z NFOŚiGW | COVID-19                          |  |  |   |

| 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 |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 789 737</b>        | <b>1 789 737</b>                             | <b>646 737</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>1 771 287</b>                             | <b>628 287</b>     | <b>1 000 000</b>   | <b>70 000</b>                      | <b>73 000</b>                           |  |   |
|     |     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne  |                         | <b>1 771 287</b>                             | <b>628 287</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. Sołki /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                 |   |
|     |     |        |      |   |                         | 39 288                         | 29 288                                       |                    | 10 000                             |   |  |                    |   |
|     |     |        |      | 7. Budowa chodnika w m. Dobre /fundusz sołecki Dobre II 29 288,00zł./   |                         |                                |  |                    | 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          |                                    | 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. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 000,00./  |                         | 180 000                        | 180 000                                      |                    | FOGR                               |   |  |                    |   |
|     |     |        |      | 13.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakawiec ( FS 15 094,00)  |                         | 15 094                         | 15 094                                       |                    |                                    |   |  |                    |   |
|     |     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                         | <b>18 450</b>                  | <b>18 450</b>                                |                    |                                    |   |  |                    |   |
|     |     | 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>  | <b>50 000</b>           | <b>50 000</b>                  | <b>50 000</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>Urząd Gminy</b> |   |
|     |     | 75023  | 6050 | Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy   |                         | 50 000                         | 50 000                                       |                    |                                    |   |  |                    |   |

| Lp. | Dz  | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |   |  |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|--|-------------|---|
|     |     |        |      |  |                         |                                |                    |                    | środków pochodzących 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. | 13          |   |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                  | 9                  | 10   | 11  | 12   | 13          |   |
| 4.  | 754 |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>664 659</b>          | <b>664 659</b>                 | <b>250 250</b>     |                    | <b>264 409</b>                               | <b>150 000</b>                            |  | Urząd Gminy |   |
|     |     | 75404  | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie  |                         | 20 834                         | 20 834             |                    |  |   |  |             |   |
|     |     | 75412  | 6050 | Budowa Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia   |                         | 151 225                        | 6 816              |                    | 144 409<br>Dotacja                           |   |  |             |   |
|     |     |        | 6060 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci motopompy pożarniczej napędzanej silnikiem benzynowym dla OSP w Dobrem   |                         | 42 600                         | 22 600             |                    | 20 000<br>Dotacja                            |   |  |             |   |
|     |     |        | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobre  |                         | 450 000                        | 200 000            |                    | 100 000<br>Dotacja                           | 150 000                                   |  |             |   |
| 5.  | 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>68 819</b>           | <b>68 819</b>                  | <b>25 286</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                     | <b>43 533</b>                             |  | Urząd Gminy |   |
|     |     | 80101  | 6050 | Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ   |                         | 68 819                         | 25 286             |                    |  | 43 533                                    |  |             |   |
| 6.  | 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>111 073</b>          | <b>111 073</b>                 | <b>71 073</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>   |                         | 111 073                        | 71 073             |                    |  | 40 000                                    |  |             |   |
|     |     |        |      | Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Adamów, Katy Borucza, Małkówiec Duży, Młecin, Wólka Kobylańska, Poręby Nowe i Dobre ul. Lazurowa i Armii Krajowej /fundusze sołeckie 64 473,00zł./ |                         | 111 073                        | 71 073             |                    |  | 40 000                                    |  |             |   |



| 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>7</b> | <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                | <b>528 126</b>          | <b>528 126</b>                 | <b>260 326</b>                               |                    |                                    |  | <b>267 800</b>                                     | <b>Urząd Gminy</b>  |
|          |            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      |                         | 23 226                         | 23 226                                       |                    |                                    |  |  |   |
|          |            |        | 6050 | Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w Wólce Kokosiej (FS 23 226,00) |                         | 23 226                         | 23 226                                       |                    |                                    |  |  |   |
|          |            | 92109  |      | Teromodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre       |                         | 504 900                        | 237 100                                      |                    |                                    |  | 267 800  |   |
|          |            |        | 6057 | Świetlice wiejskie w m. Brzozowica i Rakówiec                                  |                         | 267 800                        |  |                    |                                    |  | 267 800  |   |
|          |            |        | 6059 |  |                         | 237 100                        | 237 100                                      |                    |                                    |  |  |   |
| <b>7</b> | <b>926</b> |        |      | <b>Kultura Fizyczna</b>  | <b>627 900</b>          | <b>627 900</b>                 | <b>309 000</b>                               |                    | <b>218 900</b>                     |  |  | <b>Urząd Gminy</b>  |
|          |            | 92695  | 6050 | Pozostała działalność- Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych              |                         | 527 900                        | 390 000                                      |                    | 218 900                            |  |  |   |
|          |            |        |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Droplu                |                         | 527 900                        | 309 000                                      |                    | 218 900                            | Dotacja z FRKF                         |  |   |
|          |            |        |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>7 321 122</b>        | <b>7 321 122</b>               | <b>2 554 994</b>                             | <b>1 600 000</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   |                | 35 912 811,35        |
| 2                        | Wydatki   |                | 40 029 857,35        |
| 3                        | Wynik budżetu   |                | <b>-4 117 046,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>5 894 671,00</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 600 000     |
|                          |   |                | kredyt 2 070 671     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 777 625,00</b>  |
| 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1 132 376,00</b> |                      | <b>640 000,00</b> |

## 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 Dobrze 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 Dobrze.

**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 Dobrze” 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.

