

UCHWAŁA Nr XXIII//21
Rady Gminy Dobrze
z dnia 31 grudnia 2021 roku

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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 815 467,00	15 120,00	9 830 587,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	123 000,00	15 120,00	138 120,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	9 000,00	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 200,00	500,00	1 739 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	500,00	79 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				39 001 131,35	15 620,00	39 016 751,35

Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **39 016 751,35zł.**
w tym: dochody bieżące 34 759 200,35zł, dochody majątkowe 4 257 551,00 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
750			Administracja publiczna	3 395 168,00	-10 000,00	3 385 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 425,00	-10 000,00	2 884 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 910,00	10 000,00	997 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 076,00	10 000,00	945 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 225,00	10 000,00	161 225,00
855			Rodzina	10 526 641,00	15 120,00	10 541 761,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 561,00	15 120,00	757 681,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	9 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 120,00	29 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 068,00	500,00	2 882 568,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	500,00	79 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
Razem:			43 118 177,35	15 620,00	43 133 797,35

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **43 133 797,35zł.**
w tym: - wydatki bieżące 33 322 891,35zł - wydatki majątkowe 9 810 906,00 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

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 6

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII//21
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 grudnia 2021 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 15 120,00zł

- zwiększenie planu dotyczy środków przyznanych z Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracodawcy lub pracownika w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6 120,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy wpłat od rodziców za żywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w kwocie 9 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększenie planu o kwotę 500,00zł

- zwiększenie planu dotyczy zwrotu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za przygotowanie i wydawanie zaświadczeń

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie projektu rozbudowy Urzędu Gminy”

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia”

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 15 120,00zł

- zwiększenie planu dotyczy środków przyznanych z Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracodawcy lub pracownika w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6 120,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy wpłat od rodziców za żywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w kwocie 9 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększenie planu o kwotę 500,00zł

- zwiększenie planu dotyczy zwrotu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za przygotowanie i wydawanie zaświadczeń

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXII/260/21
Rady Gminy Dobre
z dnia 23.12.2021 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	5 901 184	5 901 184	674 229	600 000	4 588 469		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	5 801 184	5 801 184	574 229	600 000	4 588 469	0	38 486	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		5 771 184	544 229	600 000	4 588 469	0	38 486	
			6050			8 370	8 370					
			6058	1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobre		38 486					38 486	
			6059			31 144	31 144					
			6050	2. Budowa odcinków sieci wodociągowych 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		3 552 813	344 715	600 000	2 000 000	COVID-19		
								Pożyczka z NFOŚiGW	608 098	subwencja ogólna		

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 i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina, Wólka Kokosia, Poręby Nowe		2 030 371	50 000		1 980 371	subwencja ogólna		
				5. Odwiert studni głębinowej w Dobrem		60 000	60 000					
			6230	Dofinansowanie bucowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2	600			Transport i łączność	1 961 238	1 961 238	818 238	1 000 000	70 000	73 000	0	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		1 942 788	799 788	1 000 000	70 000	73 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 942 788	799 788	1 000 000	70 000	73 000		
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./		15 892	15 892					
				2. Budowa chodnika w m. Sólki /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 13 408zł/		13 408	13 408					
				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./		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. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 000,00/		182 093	182 093		FOGR			
				13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakowiec (FS 15 094,00)		15 094	15 094					
				14. Zakup maszyn/urządzeń (kontener, przyczepa)		166 000	166 000					
		60014		Drogi publiczne powiatowe		18 450	18 450					
		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	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					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
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		40 000	40 000					
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 659	674 659	260 250		264 409	150 000		Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 834	20 834					
		75412	6050	Budowa Garazu Ochothniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia		161 225	16 816		144 409			
									Dotacja			
			6060	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci motopompy pożaricznej 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	150 000		
									Dotacja			
5.	801			Oświata i wychowanie	68 819	68 819	25 286	0	0	43 533		Urząd Gminy
		80101	6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		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	6050	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	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st	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, Katy Borucza, Makówiec 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 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	
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 Szkołe Podstawowej w Dropliu		527 900	309 000		218 900			
									Dotacja z FRKF			
				OGÓŁEM	9 812 999	9 812 999	2 458 402	1 600 000	5 141 778	306 533	306 286	x

