

**UCHWAŁA Nr XXIV/ /17
Rady Gminy Dobre
z dnia 22 marca 2017 roku**

projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2017 rok.

Wójt
Tadeusz Galęzka

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm./

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2017 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobre na 2017 rok**”.

| Dz | Rozdz | §§ | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 190 888,00 | 240 888,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 190 888,00 | 240 888,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 190 888,00 | 190 888,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 223 841,00 | 109 350,00 | 333 191,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 161 000,00 | 109 350,00 | 270 350,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 92 947,50 | 92 947,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 16 402,50 | 16 402,50 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 701 745,00 | 11 000,00 | 7 712 745,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 294 800,00 | 11 000,00 | 2 305 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 220 000,00 | 11 000,00 | 2 231 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 333 605,00 | 333 605,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 333 605,00 | 333 605,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 333 605,00 | 333 605,00 |
| Razem: | | | | 26 750 686,00 | 644 843,00 | 27 395 529,00 |

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **27 395 529,00zł.**
w tym: - dochody bieżące 24 635 316,00zł.
- dochody majątkowe 2 760 213,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2017 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2017 rok”.

| Dz | Rozdz | §§ | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 565 698,00 | - 176 650,00 | 4 389 148,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 540 698,00 | - 176 650,00 | 4 364 148,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 850 580,00 | - 176 650,00 | 3 674 030,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 826 887,00 | 193 888,00 | 1 020 775,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 673 887,00 | 193 888,00 | 867 775,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 190 888,00 | 190 888,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 110,00 | 3 000,00 | 112 110,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 630 244,00 | 121 500,00 | 2 751 744,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 103 400,00 | 121 500,00 | 224 900,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 945,00 | 9 945,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 925,00 | 2 925,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 68,00 | 68,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 688,50 | 688,50 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 211,50 | 211,50 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 655,50 | 6 655,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 044,50 | 2 044,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 73 899,50 | 73 899,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 830,50 | 22 830,50 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 328 300,00 | 506 005,00 | 834 305,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 506 005,00 | 506 005,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 333 605,00 | 333 605,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 172 400,00 | 172 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4019 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 1 500,00 | 8 500,00 |
| Razem: | | | | 32 392 036,00 | 644 843,00 | 33 036 879,00 |

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **33 036 879,00zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 22 452 472,00zł.
- wydatki majątkowe 10 584 407,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXII/174/16 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017" 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/ /17
Rady Gminy Dobre
z dnia 22 marca 2017 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 r. 60016 § 6297 zwiększenie planu o kwotę + 190 888,00zł. – na podstawie umowy nr 00038-6935-UM0710116/16 o przyznaniu pomocy na dofinansowanie operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap I na odcinku 980mb gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie.

Dz. 750 r. 75095 zwiększenie planu o kwotę + 109 350,00zł. dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadania pod nazwą „Program Rewitalizacji Gminy Dobre”.

Dz. 756 r. 75615 – zwiększenie planu o kwotę + 11 000,00zł. – korekta planu do wysokości dokonanego wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2017 rok.

Dz. 921 r. 92195 § 6297 zwiększenie planu o kwotę + 333 60500zł. na podstawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum”.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę -176 550,00zł.

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę – 176 550,00zł. – zadanie „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Drop, Makowiec Duży, Sąchocin, Świdrów wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej” – przewidywane niższe koszty realizacji.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę + 193 888,00zł.

- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z przyznaniem pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap I na odcinku 980mb”.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę + 121 500,00zł.

- wprowadzenie planu wydatków na realizację zadania „Program Rewitalizacji Gminy Dobre”

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu

o kwotę + 506 005,00zł. – w związku z przyznaniem dofinansowania wprowadza się plan wydatków na realizację projektu pn. „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza - Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum” – projekt ponownie zakwalifikowany do realizacji w roku 2017.

Dz. 926 Kultura fizyczna – przeniesienie między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za udział w konkursach.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz uszczegółowiono zapisy treści realizowanych zadań.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (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. | 10 | 1010 | | Gospodarka wodno-ściekowa | 3 769 630 | 3 769 630 | 877 280 | 2 592 350 | | 300 000 | | | Urząd Gminy |
| | | | 6050 | Gospodarka wodno-ściekowa | | 3 674 030 | 781 680 | 2 592 350 | | 300 000 | | | |
| | | | | 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 325m3/d | | 2 328 980 | 573 663 | 1 755 317 pożyczka WFOŚiGW | | | | | |
| | | | | 2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie | | 108 600 | 108 600 | | | | | | |
| | | | | 3. Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączami w m. Drop, Makówiec Duży, Sąchocin, Świdrów wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w sieci wodociagowej | | 1 236 450 | 99 417 | 837 033 pożyczka WFOŚiGW | | 300 000 | | | |
| | | | 6060 | Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu | | 75 600 | 75 600 | | | | | | |
| | | | | Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze" | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 6058 | 1. Budowa sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 6059 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy | | 20 000 | 20 000 | | | | | | Urząd Gminy |

w złotych

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (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 |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | 645 192 | 645 192 | 454 304 | 0 | | | 190 888 | |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 153 000 | 153 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Młęczin/ | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Projekt budowy chodnika ulice T. Kościuszki i Polna w Dobrem /FS Dobrze I/ | | 8 000 | 8 000 | | | | | |
| | | | 6300 | Wykonanie dokumentacji projekt. i przebudowa drogi nr 2210W Dobrze polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w Dobrem 600m. | | 135 000 | 135 000 | | | | | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 492 192 | 301 304 | 0 | | | 190 888 | Starostwo Powiatowe |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 179 194 | 179 194 | | | | | |
| | | | | 1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 10 422zł./ | | 10 422 | 10 422 | | | | | |
| | | | | 2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 18 772zł./ | | 18 772 | 18 772 | | | | | |
| | | | | 3. Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - etap II 680mb. | | 119 754 | 119 754 | | A. dotacja Urząd Marszałkowski | | | |
| | | | | 4. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W /FS Dobrze III 30 246zł./ | | 30 246 | 30 246 | 0 | A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki | | | |
| | | | 6057 | Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - etap I | | 190 888 | | | | | 190 888 | |
| | | | 6059 | 980mb. - projekt z udziałem środków z UE | | 112 110 | 112 110 | | | | | |
| | | | 6060 | Wypok gruntów pod drogi /FS Poręby Stare 9 468zł/ | | 10 000 | 10 000 | | | | | |

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środky 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 |
| 3. | 750 | | | Administracja publiczna | 12 700 | 12 700 | 12 700 | | | | | |
| | | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy | | 12 700 | 12 700 | | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 811 000 | 3 811 000 | 586 000 | 1 109 000 | | 400 000 | 1 716 000 | |
| | | 80101 | 6060 | Zakup tablicy interaktywnej dla SP Młęcín | | 5 000 | 5 000 | | | | | SP Młęcín |
| | | 80195 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska przy kompleksie szkolno-przedszkol. w Dobrem | | 17 000 | 17 000 | | | | | |
| | | 80195 | | Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" | | 3 789 000 | 564 000 | 1 109 000 | | 400 000 | 1 716 000 | Urząd Gminy |
| | | | 6057 | | | 1 716 000 | | | | | | |
| | | | 6059 | | | 2 073 000 | 564 000 | 1 109 000 | pożyczka WFOŚiGW | 400 000 | | |
| 5. | 855 | | | Rodzina | 880 500 | 880 500 | 0 | 496 620 | 383 880 | | | |
| | | 85505 | 6050 | Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus"2017 | | 880 500 | 0 | 496 620 | pożyczka EFRWP | 383 880 | A.dotacja Maz. Urząd Wojewódzki | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 953 380 | 953 380 | 210 000 | 743 380 | | | | |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 823 380 | 80 000 | 743 380 | | | | |
| | | | 6050 | 1.Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Sólki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylarska /fundusze sołeckie 50 907zł./ | | 60 000 | 60 000 | | | | | Urząd Gminy |

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (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 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | 2. Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy | | 763 380 | 20 000 | 743 380 pożyczka WFOŚiGW | | | | |
| | | 90095 | 6060 | Zakup nieruchomości nr ewid.126/1 o pow. 0,08ha przy ul.Kościuszki 2 w Dobrem | | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| 7. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 512 005 | 512 005 | 178 400 | | | | 333 605 | Urząd Gminy |
| | | 92109 | 6050 | Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz sołecki/ | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | 92195 | 6057 | Konstanty Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum. | | 333 605 | | | | | 333 605 | Urząd Gminy |
| | | | 6059 | | | 172 400 | 172 400 | | | | | |
| | | | | OGÓLEM | 10 584 407 | 10 584 407 | 2 318 684 | 4 941 350 | 383 880 | 700 000 | 2 240 493 | x |

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła