

**UCHWAŁA Nr XXIV/195/17**

**Rady Gminy Dobrze  
z dnia 22 marca 2017 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2017 rok.**

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 Dobrze uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>190 888,00</b>	<b>240 888,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 841,00</b>	<b>109 350,00</b>	<b>333 191,00</b>
	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
<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>7 701 745,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 712 745,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 800,00	11 000,00	2 305 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	11 000,00	2 231 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>333 605,00</b>	<b>333 605,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>26 750 686,00</b>	<b>644 843,00</b>	<b>27 395 529,00</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 565 698,00</b>	<b>- 176 550,00</b>	<b>4 389 148,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 540 698,00	- 176 550,00	4 364 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 580,00	- 176 550,00	3 674 030,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>826 887,00</b>	<b>193 888,00</b>	<b>1 020 775,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 630 244,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>2 751 744,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>328 300,00</b>	<b>506 005,00</b>	<b>834 305,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>32 392 036,00</b>	<b>644 843,00</b>	<b>33 036 879,00</b>

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 Dobrze 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.

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.

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	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.
1.	10	1010		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>3 769 630</b>	<b>3 769 630</b>	<b>877 280</b>	<b>2 592 350</b>		<b>300 000</b>		
			<b>6050</b>	Gospodarka wodno-ściekowa		<b>3 674 030</b>	<b>781 680</b>	<b>2 592 350</b>		<b>300 000</b>		Urząd Gminy
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 325m3/d		2 328 980	573 663	1 755 317 pożyczka WFOSIGW				
				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 WFOSIGW		300 000		
			<b>6060</b>	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		<b>75 600</b>	<b>75 600</b>					
				<b>Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			<b>6058</b>	1. Budowa sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze		0		0				
			<b>6059</b>			0	0					
			<b>6230</b>	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					Urząd Gminy

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 2017 (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
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 Młecin/		10 000	10 000					
			6050	Projekt budowy chodnika ulice T. Kościuszki i Polna w Dobrem /FS Dobre II/		8 000	8 000					
			6300	Wykonanie dokumentacji projekt. i przebudowa drogi nr 2210W Dobre- polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w Dobrem 600m.		135 000	135 000					Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		492 192	301 304	0			190 888	
			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 Dobre 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 Dobre III 30 246zł./		30 246	30 246	0	A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki			
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - etap I 980mb.- projekt z udziałem środków z UE		190 888					190 888	
			6059			112 110	112 110					
			6060	Wykup 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	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
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 Młęczin		5 000	5 000					SP Młęczin
		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					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, Makowiec Duży, Katy Borucza, Sólki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylarska /fundusze sołectkie 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	9	10	11	12	13	
						763 380	20 000	743 380 pożyczka WFOS/GW					
		90095	6060	Zakup nieruchomości nr ewid.126/1 o pow. 0,08ha przy ul.Kościuszki 2 w Dobrem		130 000	130 000						
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 005</b>	<b>512 005</b>	<b>178 400</b>				<b>333 605</b>		Urząd Gminy
		92109	6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz sołecki/		6 000	6 000						
		92195	6057	Konstanty Laszcza - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605		Urząd Gminy
			6059			172 400	172 400						
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 584 407</b>	<b>10 584 407</b>	<b>2 318 684</b>	<b>4 941 350</b>	<b>383 880</b>	<b>700 000</b>	<b>2 240 493</b>	<b>x</b>	

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



## 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 Dobrze, 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 Dobrze”.

**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 + 333 605,00zł.** 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, Sączocin, 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 Dobrze”

**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.

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

