

**UCHWAŁA Nr XXVII/237/17**

**Rady Gminy Dobrze  
z dnia 3 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 943 857,78</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 963 857,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 818 090,00	20 000,00	1 838 090,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	20 000,00	140 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>325 888,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>422 888,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	325 888,00	97 000,00	422 888,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	82 000,00	147 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 721,00</b>	<b>- 7 500,00</b>	<b>19 221,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 721,00	- 7 500,00	19 221,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00	- 7 500,00	18 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 18 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 191,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>335 691,00</b>
	75095		Pozostała działalność	270 350,00	2 500,00	272 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
<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>7 728 645,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 730 645,00</b>
	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	1 792 800,00	2 000,00	1 794 800,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 800,00	2 000,00	19 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 831 775,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>7 810 775,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 180,00	- 21 000,00	138 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 490,00	- 25 000,00	74 490,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 840,00	4 000,00	59 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 661 845,00</b>	<b>- 320 368,00</b>	<b>2 341 477,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 036 368,00	- 320 368,00	1 716 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	320 368,00	- 320 368,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 273 073,00</b>	<b>- 383 880,00</b>	<b>6 889 193,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	383 880,00	- 383 880,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	383 880,00	- 383 880,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>508 835,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>515 835,00</b>
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	7 000,00	47 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 276 749,78</b>	<b>- 611 248,00</b>	<b>28 665 501,78</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **28 665 501,78zł.**  
w tym: - dochody bieżące 24 978 078,78 zł.  
- dochody majątkowe 3 687 423,00zł.

**§ 2.**

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 720 905,78</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 860 905</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 574 238,00	140 000,00	5 714 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 910,00	140 000,00	704 910,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 385 695,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>1 405 455,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	17 031,00	170 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	25 031,00	160 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 695,00	2 729,00	1 235 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 939,00	9 161,00	201 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 10 915,00	74 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 080,00	9 729,00	73 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 478,00	- 5 246,00	481 232,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>202 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	7 000,00	180 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 017,00	7 000,00	72 017,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 482 851,00</b>	<b>- 562 128,00</b>	<b>12 920 723,00</b>
	80195	Pozostała działalność	4 504 578,00	- 562 128,00	3 942 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 128,00	- 644 128,00	16 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 000,00	82 000,00	2 166 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 774 168,00</b>	<b>- 853 500,00</b>	<b>6 920 668,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	880 500,00	- 853 500,00	27 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 500,00	- 853 500,00	27 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 723,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 256 723,00</b>
	90095	Pozostała działalność	444 163,00	41 000,00	485 163,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>904 305,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>984 305,00</b>
	92195	Pozostała działalność	506 005,00	80 000,00	586 005,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>			<b>34 918 099,78</b>	<b>- 1 107 868,00</b>	<b>33 810 231,78</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2017 rok po zmianach ogółem wynosi **33 810 231,78zł.**,  
w tym: - wydatki bieżące 22 741 659,78zł.  
- wydatki majątkowe 11 068 572,00zł.

### § 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.

- Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 144 730,00zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami z:
    - zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 444 730,00zł.
    - wolnych środków w kwocie 700 000,00zł.
  - Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 388 022,00zł.**
    - wolnych środków w kwocie 746 472,00zł.
    - zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 592 350,00zł.
    - zaciągniętych kredytów w kwocie 3 049 200,00zł.
  - Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 243 292,00zł.**
    - splaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 243 292,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Ustala się limity zobowiązań:
    - do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwot określonych w § 4 ust.1 lit. a,
    - na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 196 820,00zł.

**§ 5.**

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXII/174/17 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Walczyński*  
Walczyński Szymanski

## 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		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>5 119 720</b>	<b>5 119 720</b>	<b>1 027 280</b>	<b>2 592 350</b>		<b>400 000</b>	<b>1 100 090</b>	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		1 135 050	298 017	837 033		0		
				1. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie		108 600	108 600					
				2. Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączami w m. Drop, Makówiec Duży, Sąchocin, Świdrów wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w sieci wodociagowej		1 026 450	189 417	837 033 pożyczka WFOŚiGW		0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		75 600	75 600					
				<b>Program operacyjny infrastruktura i środowisko</b>		<b>3 889 070</b>	<b>633 663</b>	<b>1 755 317</b>		<b>400 000</b>	<b>1 100 090</b>	
			6050	1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobrze dz. nr 107 obręb Zdrojówki		2 084 070	328 753	1 755 317 pożyczka WFOŚiGW				
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.		1 100 090		0			1 100 090	
			6059			704 910	304 910			400 000		
			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 056 461</b>	<b>1 056 461</b>	<b>598 573</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>120 000</b>	<b>190 888</b>	
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>170 031</b>	<b>170 031</b>					
			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 Dobrze II/		0	0					
			6300	Wykonanie dokumentacji projekt. i przebudowa drogi nr 2210W Dobrze polegająca na budowie chodnika przy ul. T. Kościuszki w Dobrem 600m. /fundusz sołecki Dobrze I 8 000zł/		160 031	160 031					Starostwo Powiatowe
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>886 430</b>	<b>428 542</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>120 000</b>	<b>190 888</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne		481 232	214 232	0	147 000	120 000		
				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.		382 474	115 474 <sup>0</sup>		A. 147 000 dotacja Urząd Marszałkowski	120 000		
				4. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W		0	0 <sup>0</sup>		A. dotacja Maz.Urząd Wojewódzki			Urząd Gminy
				5. Budowa drogi Poręby Nowe - Wólka Kokosia - Wykonanie stabilizacji drogi		44 564	44 564					
				6. Budowa ulicy Sportowej i Prostej - zakup kostki brukowej /fundusz sołecki Dobrze III/		25 000	25 000					

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
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - etap I		190 888					190 888	
			6059	980mb.- projekt z udziałem środków z UE		201 010	201 010					
			6060	Wykup gruntów pod drogi /FS Poręby Stare 9 468zł/		13 300	13 300					
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>	12 700	12 700	12 700					
		75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy		12 700	12 700					Urząd Gminy
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000	20 000	20 000					
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Stanisławowie 11tys.i dla punktu przyjęć policji w Dobrem 9tys.		20 000	20 000					
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 907 000	3 907 000	2 38 620	1 852 380	0	100 000	1 716 000	
		80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla SP Młęczin		5 000	5 000					SP Młęczin
		80148	6060	Zakup chłodni dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem		4 000	4 000					ZSP Dobrze
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk przy kompleksie szkolno-przedszkol. w Dobrem. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi		16 000	16 000	0	A. dotacja Ministerstwo Sportu			
		80195		<b>Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"</b>		3 882 000	2 13 620	1 852 380	0	100 000	1 716 000	Urząd Gminy
		6057				1 716 000					1 716 000	
		6059				2 166 000	213 620	1852 380	kredyt	100 000		

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	
6	855		<b>Rodzina</b>	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0		
		85505	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus"2017	27 000	27 000	27 000		A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki	0	0	Urząd Gminy	
7.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	250 700	250 700	250 700	0	0	0	0		
		90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	80 000	80 000	80 000						
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Solki, Świdrow, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze sołeckie 50 907zł./	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy
				2. Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy	20 000	20 000	20 000						
		90095	6050	Wykonanie termomodernizacji ścian i elewacji budynku komunalnego przy ul. Rynek 21	41 000	41 000	41 000						
		90095	6060	Zakup kontenera na plac targowicy w Dobrem	7 000	7 000	7 000						Urząd Gminy
		90095	6060	Zakup nieruchomości nr ewid.126/1 o pow. 0,08ha przy ul.Kościuszki 2 w Dobrem	122 700	122 700	122 700						
8.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	674 991	674 991	261 386	0	0	80 000	333 605		
		92109	6050	1. Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusze sołecki/	6 000	6 000	6 000						
				2. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnogłów	82 986	82 986	82 986						



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
		92195	6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		80 000				80 000		
		92195		Projekt realizowany z udziałem środków UE		506 005	172 400				333 605	
			6057	Konstanty Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605	
			6059			172 400	172 400					
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 068 572</b>	<b>11 068 572</b>	<b>2 436 259</b>	<b>4 444 730</b>	<b>147 000</b>	<b>700 000</b>	<b>3 340 563</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

Przewodniczący Rady


  
Walerian Szymański



### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1	Dochody		28 665 501,78
2	Wydatki		33 810 231,78
3	Wynik budżetu		-5 144 730,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 388 022,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	746 472,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 641 550,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 243 292,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 243 292,00

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański



**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XXVII/237/17**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 3 października 2017 roku.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 909,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie i posypanie grysikiem	9 468,00
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont dróg – zwirowanie	10 191,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 139,00
5.	921	92109	6050	Czarnogłów	Zakup materiałów do przebudowy budynku świetlicy wiejskiej	12 986,00
6.	600	60016	4210	Dobre I	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi ul. Zdrojówki	16 000,00
		60014	4300		Organizacja ruchu na ul. Szkolnej	3 877,00
			6300		Projekty budowy chodników ul. T. Kościuszki i ul. Polnej	8 000,00
	900	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów na budowę chodnika na ul. Przemysłowej	18 772,00
8.	600	60016	4210	Dobre III	Zakup materiałów do remontu zbiegu ulicy Wł. Reymonta i Mickiewicza	5 246,00
			6050		Zakup kostki na budowę ul. Prostej i Sportowej	25 000,00
9.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi	8 548,00
10.	600	60016	4210	Drop	Wiata przystankowa	1 500,00
					Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 409,00
11.	600	60016	4210	Gęsianka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 022,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 942,00
13.	600	60016	4210	Głębozczyca	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 380,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi	7 364,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 022,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi- zwirowanie	2 000,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 422,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Wiata przystankowa	1 000,00
	900	90015	6050		Dokumentacja dobudowy oświetlenia	8 600,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 600,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	8 219,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 200,00
21.	600	60014	6050	Młęczin	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze powiatowej	10 000,00
	921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 232,00

22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	9 172,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów	8 581,00
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 271,00
25.	600 926	60016 92695	4270 4210	Pokrzywnik	Remont drogi Zakup sprzętu na urządzenie siłowni	4 000,00 4 416,00
26.	600	60016	6060	Poręby Stare	Wykup gruntów pod budowę drogi	9 468,00
27.	010  600 921  926	01010  60016 92109  92695	4300  4270 6050  4210	Poręby Nowe	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Odtworzenie przydrożnych rowów Monitoring świetlicy wiejskiej i placu zabaw Zakup stroi i sprzętu sportowego dla drużyny „Huragan”	5 306,00  2 000,00 6 000,00  3 000,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu	8 416,00
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 356,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 290,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 942,00
32.	600 754	60016 75412	4210 4210	Rynia	Zakup żwiru – remont drogi Zakup materiałów do remontu budynku OSP	3 915,00 7 000,00
33.	600	60016	4270	Rudno	Remonty dróg – żwirowanie i naprawa drogi asfaltowej	9 698,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	18 016,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remonty dróg - żwirowanie	7 759,00
36.	900	90015	6050	Solki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 539,00
37.	900	90015	6050	Świdrów	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 627,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	10 422,00
39.	600	60016	4300	Wólka Czarnogłowska	Wytyczenie drogi gminnej	9 205,00
40.	600  900	60016  90015	4210  6050	Wólka Kobyłańska	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi. Budowa oświetlenia ulicznego	4 022,00  4 000,00
41.	600	60016	6050	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	14 564,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 633,00
<b>Fundusz Solecki ogółem</b>						<b>474 166,00</b>

Przewodniczący Rady

*Waldemar Szymański*  
Waldemar Szymański

### UZASADNIENIE

#### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.**  
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej.
- Dz. 600 – Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 97 000,00zł.**  
- zwiększenie planu za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków na terenie gminy– kwota 15 000,00zł.  
- zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap II kwota 82 000,00zł.
- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o kwotę - 7 500,00zł.**  
- dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
- Dz. 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie planu o kwotę – 18 000,00zł.**  
- planowane wpływy nie zostaną zrealizowane.
- Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 2 500,00zł.**  
- dostosowanie planu do wykonania.
- Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne – zwiększenie planu o kwotę 11 000,00zł.**  
- wpłaty darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Stanisławowie.
- Dz. 756 – zwiększenie planu o kwotę 2 000,00zł. dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn do wysokości wykonania.**
- Dz. 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę – 21 000,00zł.**  
- dostosowanie planu do wysokości rozliczonego i otrzymanego zwrotu poniesionych wydatków w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego.
- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę – 320 368,00zł.**  
- przesunięcie realizacji na lata 2018 – 2019 zadania „Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi w Dobrem.
- Dz. 855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę – 383 880,00zł.**  
- przesunięcie realizacji na rok 2018 i 2019 zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem”.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 7 000,00zł.**  
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania.

#### Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 140 000,00zł.**  
- środki na realizację budowy sieci kanalizacyjnej w Dobrem.
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 19 760,00zł.**  
**Drogi powiatowe – kwota 17 031,00zł.** – przesunięcie środków w kwocie 8 000,00zł. funduszu sołeckiego Dobre I oraz zwiększenie o kwotę 25 031,00 na dofinansowanie realizacji wspólnie z powiatem budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Dobrem.  
**Drogi gminne – kwota 2 729,00zł.** - zmniejszenie planu na realizację zadania „Budowa ul. Armii Krajowej- kwota 30 246,00zł./fundusz sołecki Dobre III/ i przeznaczenie na zakup kostki brukowej na budowę ulic Prostej i Sportowej kwota 25 000,00zł. oraz remont ulicy Reymonta kwota 5 246,00zł.  
- zmniejszenie planu fundusz sołecki wsi Rynia o kwotę 7 000,00zł.

- zwiększenie planu usług o kwotę 9 729,00zł. / koszty podziału dróg/.
- w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek – etap II o kwotę 82 000,00zł. dokonuje się o kwotę - 82 000,00zł. przesunięcia własnych środków na realizację zadania termomodernizacji kompleksu szkolnego w Dobrem.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 27 000,00zł.**

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Stanisławowie i dla punktu przyjęć policji w Dobrem kwota 20 000,00zł.
- fundusz sołecki wsi Rynia kwota 7 000,00zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont remizy OSP.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę - 562 128,00zł.**

- realizacja zadania budowa boisk sportowych przesunięta na lata 2018-2019 kwota -644 128,00zł.
- zwiększenie o kwotę 82 000,00zł. planu wydatków inwestycyjnych na zadanie termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem.

**Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę - 853 500,00zł. – realizacja zadania pn „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem” zostaje przesunięta na rok 2018.**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 41 000,00zł. – środki na wykonanie ocieplenia i elewacji budynku komunalnego przy ul. Rynek 21.**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 80 000,00zł. – środki na przebudowę II części budynku przy realizowanym zadaniu „ Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum”.**

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017, w planie deficytu i przychodów budżetu oraz wydatkach na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich w roku 2017.

Przewodniczący Rady

  
Waldemar Szymanski