

**UCHWAŁA Nr XXX/ /18**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 20 lutego 2018 roku**

Wójt  
Tadeusz Galęzka

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r., poz. 2077./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2018 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobre na 2018 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 367 873,00</b>	<b>1 452 873,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	1 367 873,00	1 452 873,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 367 873,00	1 367 873,00
<b>Razem:</b>				28 782 647,00	1 367 873,00	30 150 520,00

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **30 150 520,00zł.**  
w tym: - dochody bieżące 25 665 119,00zł.  
- dochody majątkowe 4 485 401,00zł.

**§ 2.**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2018 rok pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobre na 2018 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 000,00</b>	<b>3 051 873,00</b>	<b>4 373 873,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 000,00	4 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	4 000,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 000,00	3 047 873,00	4 181 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 617,00	3 047 873,00	3 732 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 022 152,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>11 357 152,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 881 324,00	0,00	4 881 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	8 500,00	147 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 478,00	0,00	584 478,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 803 450,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>2 138 450,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 632,00	70 000,00	726 632,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	265 000,00	631 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>873 005,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>869 005,00</b>
	92118	Muzea	0,00	25 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	2 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	810,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 005,00</b>	<b>- 29 000,00</b>	<b>537 005,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 400,00	- 29 000,00	143 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 132 647,00</b>	<b>3 382 873,00</b>	<b>33 515 520,00</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **33 515 520,00zł.**,  
w tym: - wydatki bieżące 23 309 425,00zł.  
- wydatki majątkowe 10 206 095,00zł.

### § 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku pn. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 365 000,00zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami z:
    - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 350 000,00zł.
    - b) wolnych środków w kwocie 2 015 000,00zł.
  2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 434 163,00,00zł.**
    - a) wolnych środków w kwocie 2 015 000,00zł.
    - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 350 000,00zł.
    - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 069 163,00zł.
  3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 069 163,00zł.**
    - a) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 069 163,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
    - 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwot określonych w § 4 ust.1 lit. a,
    - 2) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 069 163,00zł.

### § 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 7.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018.

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 2018 (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.
1.	10	1010		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>3 239 900</b>	<b>3 239 900</b>	<b>729 900</b>	<b>1 010 000</b>			<b>1 500 000</b>	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		970 000	370 000	600 000		0		
				1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Młecin , Rudzienko		190 000	190 000					
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sachocin, Nowa Wieś, Marcelin		780 000	180 000	600 000	pożyczka WFOŚiGW		0	
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		45 000	45 000					
				<b>Program operacyjny infrastruktura i środowisko</b>		<b>2 204 900</b>	<b>294 900</b>	<b>410 000</b>			<b>1 500 000</b>	
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.		1 500 000					1 500 000	
			6059			704 900	294 900	410 000				
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 917 490</b>	<b>3 912 617</b>	<b>869 617</b>	<b>0</b>	<b>1 367 873</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>185 000</b>	<b>185 000</b>					
			6300	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem-wspólnie z powiatem		185 000	185 000					

w złotych



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									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
				11. Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Młecin i Adamów/		20 617	20 617					
				12. Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej w Dobrem /FS Dobrze I/		4 000	4 000					
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>	12 700	12 700	12 700					
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		12 700	12 700					Urząd Gminy
4.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 094 000	2 094 000	382 632	340 000	300 000	335 000	736 368	
		80195	6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		726 632	16 632	340 000 pożyczka EFRWP	A. 300 000 dotacja Ministerstwo Sportu	70 000		
		80195		<b>Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"</b>		1 367 368	366 000		0	265 000	736 368	Urząd Gminy
			6057			736 368					736 368	
			6059			631 000	366 000			265 000		
5.	855			<b>Rodzina</b>	300 000	300 000	300 000	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"2018		300 000	300 000		A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki	0	0	Urząd Gminy
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	
		90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		80 000	80 000					
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Solki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze sołeckie 50 907zł./		80 000	80 000					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							13
							dochody własne jest	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		
		90095	6050	Urządzenie placu zabaw - zakup urządzeń /FS Sólki i Pokrzywnik 22 297zł./		25 000	25 000							
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 005	537 005	203 400	0	0	0	333 605			
		92195	6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		60 000	60 000							
		92195		Projekt realizowany z udziałem środków UE		477 005	143 400				333 605	Urząd Gminy		
			6057	Konstanly Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605			
			6059			143 400	143 400							
				<b>OGÓLEM</b>	<b>10 206 095</b>	<b>10 206 095</b>	<b>2 603 249</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 667 873</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 569 973</b>	<b>X</b>		

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

### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1	Dochody		30 150 520,00
2	Wydatki		33 515 520,00
3	Wynik budżetu		<b>-3 365 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 434 163,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6	§ 950	2 015 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 419 163,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 069 163,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 069 163,00



### UZASADNIENIE

#### **Zmiany w planie dochodów dotyczą:**

##### **Dz. 600 – Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 1 367 873,00zł.**

- środki Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznane na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W w miejscowości Dobre.

#### **Zmiany w planie wydatków dotyczą:**

##### **Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 3 051 873,00zł.**

- przesunięcie między paragrafami – zmiana przepisów dotyczących wartości zakupu środków trwałych / z 3 500zł. na 10 000zł./,
- zwiększenie udziału gminy w realizacji zadania wspólnie z powiatem – 4 000zł.
- zwiększenie planu wydatków realizacji zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem – kwota 70 000zł.
- środki własne i dotacja na realizację zadania budowy ulicy Armii Krajowej w Dobrem – kwota 2 747 873zł.

##### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 335 000,00zł.**

- przesunięcie między paragrafami – zmiana przepisów dotyczących wartości zakupu środków trwałych / z 3 500zł. na 10 000zł./,
- zwiększenie planu wydatków realizacji zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem – kwota 70 000zł.
- zwiększenie planu wydatków/wkład własny/ na realizację zadania termomodernizacja kompleksu oświatowego w m. Dobre – kwota 265 000zł.

##### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę - 25 000,00zł.**

- w związku z zakończeniem adaptacji budynku na muzeum Konstantego Laszczki wprowadza się plany wydatków na zatrudnienie kustosa i bieżące utrzymanie.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018, w planie deficytu i przychodów budżetu w roku 2018.

