

UCHWAŁA Nr XXXIII/ /18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 12 czerwca 2018 roku

„projekt”

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2018 rok.

Wójt
Tadeusz Gałązka

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 Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 452 873,00	100 000,00	1 552 873,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 452 873,00	100 000,00	1 552 873,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 584 483,00	38 000,00	8 622 483,00
	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	1 931 600,00	18 000,00	1 949 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	18 000,00	1 038 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 901 083,00	20 000,00	3 921 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
855			Rodzina	8 086 825,00	0,00	8 086 825,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	913 500,00	0,00	913 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	258 500,00	258 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	913 500,00	- 258 500,00	655 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 000,00	26 173,00	463 173,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 000,00	22 052,00	417 052,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 052,00	22 052,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	4 121,00	11 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 121,00	11 121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 605,00	200 000,00	533 605,00

	92195		Pozostała działalność	333 605,00	200 000,00	533 605,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				33 192 347,29	384 173,00	33 576 520,29

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **33 576 520,29zł.**
w tym: - dochody bieżące 26 567 319,29zł.
- dochody majątkowe 7 009 201,00zł.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 873 585,29	- 70 000,00	3 803 585,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 730 418,00	- 70 000,00	3 660 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 900,00	- 70 000,00	634 900,00
600			Transport i łączność	4 652 891,00	170 000,00	4 822 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 891,00	170 000,00	4 630 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 490,00	170 000,00	4 180 490,00
801			Oświata i wychowanie	11 374 112,00	60 000,00	11 434 112,00
	80195		Pozostała działalność	2 138 450,00	60 000,00	2 198 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	60 000,00	691 000,00
855			Rodzina	8 399 363,00	260 000,00	8 659 363,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 213 500,00	260 000,00	1 473 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 500,00	258 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 500,00	1 500,00	1 215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 081,00	42 173,00	1 160 254,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 000,00	22 052,00	417 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	22 052,00	397 052,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	406 081,00	- 9 879,00	396 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 668,00	- 9 879,00	75 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 405,00	271 000,00	1 151 405,00
	92118		Muzea	25 000,00	41 000,00	66 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 000,00	44 000,00
92195		Pozostała działalność	537 005,00	230 000,00	767 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	240 000,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 400,00	- 10 000,00	133 400,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	51 000,00	86 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	51 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	41 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 000,00	20 700,00
Razem:			34 988 547,29	784 173,00	35 772 720,29

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **35 772 720,29zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 24 078 625,29zł.
- wydatki majątkowe 11 694 095,00zł.

§ 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 **2 196 200,00zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami:
- z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 750 000,00zł.
 - z wolnych środków w kwocie 446 200,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 834 163,00zł.**
- z tytułu wolnych środków w kwocie 2 015 000,00zł.
 - z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 819 163,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 637 963,00zł.**
- z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 568 800,00zł.
 - z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 069 163,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust.1 lit. a,
 - na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do kwoty 1 568 800,00zł.
 - na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 069 163,00zł.

§ 5.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2018” 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.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 069 900	3 069 900	729 900	500 000		340 000	1 500 000	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		870 000	370 000	500 000		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. Sączocin, Nowa Wieś, Marcelin		680 000	180 000	500 000	kredyt	0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		45 000	45 000					
				Program operacyjny infrastruktura i środowisko		2 134 900	294 900			340 000	1 500 000	
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.		1 500 000					1 500 000	
			6059			634 900	294 900			340 000		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					
2.	600			Transport i łączność	4 365 490	4 365 490	1 037 617	910 000	1 467 873	950 000	0	Urząd Gminy
		60014		Drogi publiczne powiatowe		185 000	185 000					
			6300	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem-wspólnie z powiatem		185 000	185 000					

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 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
		60016		Drogi publiczne gminne		4 180 490	852 617	910 000	1 467 873	950 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne		4 180 490	862 617	910 000	1 467 873	950 000		
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 12 406zł./		32 406	12 406			20 000		
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 18 000zł./		28 000	18 000			10 000		
				3. Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowa) w m. Rynia gm. Dobrze pow. Miński		400 000	250 000		A. 100 000 dotacja Urząd Marszałkowski	50 000		
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Głęboczycą, Młęczin, Rudno, Ruda Pniemnik, Osęczyzna, Wólka Kokosia, Rąbierz Kolonia, Drop /FS Drop 10 656/		610 656	310 656			300 000		
				5. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W		3 025 873	178 000	910 000 kredyt	A. 1 367 873 dotacja Maz Urząd Wojewódzki	570 000		
				6. Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego w Dobrem/ FS Dobrze II/		10 000	10 000					
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej - /fundusz sołecki Dobrze III 12 000zł./		17 000	17 000					
				8. Projekt i budowa chodnika ul. Lazurowa w Dobrem /FS Dobrze III/ Lazurowa w Dobrem /FS Dobrze III/		13 640	13 640					
				9. Budowa odcinka chodnika przy ul. Dobrzyńskiego /FS Dobrze III 5 936/		7 097	7 097					
				10. Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką /FS Poręby Stare/		11 201	11 201					

Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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
				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			Administracja publiczna	12 700	12 700	12 700					
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		12 700	12 700					Urząd Gminy
4.	801			Oświata i wychowanie	2 154 000	2 154 000	382 632	340 000	300 000	395 000	736 368	
		80195	6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		726 632	16 632	340 000	A. 300 000 dotacja Ministerstwo Sportu	70 000		
		80195		Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"		1 427 368	366 000		0	325 000	736 368	Urząd Gminy
			6057			736 368						
			6059			691 000	366 000			325 000		
5.	855			Rodzina	1 215 000	1 215 000	300 000	0	655 000	260 000	0	
		85505	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus"2018		1 215 000	300 000		A. 655 000 dotacja Ministerstwo Rodziny	260 000		Urząd Gminy
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	110 000	80 000	0	0	30 000	0	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 000	80 000			30 000		

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	swolne 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	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobre I, Makówiec Duży, Katy Boruca, Sokki, Świdrów, Kobyłanka, Wólka Kobyłańska Adamów, Grabniak, Młęczn, Osęczyzna, Rudzienko /fundusze sołeckie 50 907zł./		110 000	80 000				30 000			
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 005	767 005	193 400	0	200 000	40 000	333 605			
			6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		300 000	60 000		A. 200 000 dotacja Ministerstwo Kultury	40 000				
			92195	Projekt realizowany z udziałem środków UE		467 005	133 400				333 605			
			6057	Konstanty Laszcza - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracja kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605			
			6059			133 400	133 400							
			OGÓŁEM		11 694 095	11 694 095	2 736 249	1 750 000	2 622 873	2 015 000	2 569 973		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

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 576 520,29
2	Wydatki		35 772 720,29
3	Wynik budżetu		-2 196 200,00
Przychody ogółem:			4 834 163,00
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	2 819 163,00
Rozchody ogółem:			2 637 963,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 568 800,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 069 163,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/ /18
Rady Gminy Dobre
z dnia 12 czerwca 2018 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Adamów	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi gminnej	10 617,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie i posypanie grysikiem	11 162,00
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont drogi	8 500,00
	754	75412	4210		Zakup krzesel do remizy OSP	3 518,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 851,00
5.	010	01010	6050	Czarnogłów	Zakup rur na budowę sieci wodociągowej	15 285,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej	4 000,00
		60016	4270		Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej	4 053,00
			6050		Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego	10 000,00
		90015	6050		Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojówki	8 000,00
	926	92695	4210		Zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i ławek	10 000,00
7.	600	60004	6050	Dobre II	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 168,00
		60016	6050		Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Przemysłowej	18 000,00
8.	600	60016	4270	Dobre III	Remont nawierzchni na ul. Reymonta	6 000,00
			6050		6050	Projekty i budowa chodników przy ul. Lazurowej i Dobrzyńskiego Budowa ul Prostej i Sportowej
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 112,00
10.	600	60016	6050	Drop	Wykonanie dywaniku bitumicznego na wykonanej stabilizacji	10 656,00
11.	600	60004	6050	Gęsianka	Wykonanie wiaty przystankowej	1 500,00
		60016	4210		Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 029,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi	10 656,00
13.	600	60016	4210	Głęboczyca	Zakup cementu – na wykonanie przez mieszkańców nawierzchni betonowej na zatoce autobusowej	4 000,00
			4270		Remonty dróg – żwirowanie i remont nawierzchni betonowej	11 946,00
14.	900	90015	6050	Jaczevek	Budowa oświetlenia ulicznego	8 673,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 451,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi- żwirowanie	2 000,00
		90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	10 056,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Zakup kostki brukowej na ułożenie wokół przystanków	1 200,00
		90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	10 156,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 279,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	9 723,00

20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 634,00
21.	600	60016	6050	Młęczin	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze gminnej	10 000,00
	600	60016	4210		Zakup destruktu na drogę	6 791,00
	921	92109	4210		Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	6 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	10 851,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów, żwirowanie, odtworzenie rowów	10 112,00
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 890,00
25.	926	92695	4210	Pokrzywnik	Urządzenie, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw i plac siłowni zewnętrznej	9 879,00
26.	600	60016	6050	Poręby Stare	Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką	11 201,00
27.	010	01010	4300	Poręby Nowe	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego	1 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi Poręby Nowe-Grabniak	18 251,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustów	9 840,00
					Remont przystanku-ułożenie kostki	
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 095,00
					Zakup 3 przepustów	
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remonty dróg - żwirowanie	12 095,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 734,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa	5 912,00
			4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi	7 000,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 551,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi ,	19 696,00
	921	92109	4210		Zakup kosiarki – utrzymanie trawników na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
35.	600	60016	4270	Sąhocin	Remonty dróg – montaż przepustu , odtworzenie rowów	9 101,00
36.	600	60016	4270	Solki	Remont drogi	1 018,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	4 000,00
			4270		Remont pomieszczeń świetlicy	8 400,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	9 023,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	12 406,00
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remonty dróg – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów	10 812,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Budowa oświetlenia ulicznego	9 490,00
41.	600	60016	4210	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 462,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont dróg na terenie sołectwie	11 279,00
Fundusz Sołecki ogółem						560 550,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00zł.**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego przyznane na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej(ul. Kwiatowej) w miejsc. Rynia gmina Dobrze, powiat miński”.
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 38 000zł.**
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania.
- Dz. 855 Rodzina – dostosowanie klasyfikacji budżetowej** zgodnie z pismem nr FIN-I.3141.6.2018 dotyczące podziału dotacji na zadania bieżące i majątkowe na realizację zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 MALUCH+.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 26 173,00zł.**
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobrze” – kwota 22 052,00zł.,
- zwiększenie planu o kwotę 4 121,00zł. do wykonania.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 200 000,00zł.**
- dotacja z Ministerstwa Kultury na adaptację II cz. budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki.
- Dz.926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.**
- dotacja z budżetu wojewódzkiego na realizację projektów w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”
– sołectwo Dobrze I i sołectwo Pokrzywnik.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 70 000,00zł.**
- realizacja zadania budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin – zmiana finansowania poprzez zaciągnięcie kredytu,
- zwolnienie kwoty 70 000,00zł. w wyniku zwrotu podatku VAT (zmniejszenie wolnych środków w zadaniu budowa kanalizacji).
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 170 000,00zł.**
- środki z Urzędu Marszałkowskiego przyznane na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej(ul. Kwiatowej) w miejscowości Rynia gmina Dobrze, powiat miński”. – kwota 100 000,00zł.
- w zadaniu budowy ulicy Armii Krajowej w Dobrem dokonuje się zmian w źródłach finansowania tj. zaciągnięcie kredytu do kwoty 910 000,00zł. (zwiększenie o 400 000,00zł), wolne środki do kwoty 570 000,00zł.(zmniejszenie o 400 000,00zł.
- zwolnione wolne środki przeznacza się:
- budowa chodnika w m. Walentów 20 000,00zł.
- budowa chodnika ul. Przemysłowa 10 000,00zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Rynia 50 000,00zł.
oraz na dofinansowanie zadań w dz. 801 kwota 60 000,00zł.
i w dz.855 kwota 260 000,00zł.

- na wniosek sołectwa Dobre I dokonuje się zmniejszenia planu wydatku na realizację budowy drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego o kwotę - 10 000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 60 000,00zł.

- realizacja zadania budowy boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem – w miejsce planowanej pożyczki zmiana finansowania poprzez zaciągnięcie kredytu,
- zwiększenie planu wydatków/wkład własny/ na realizację zadania termomodernizacja kompleksu oświatowego w m. Dobre – roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności - kwota 60 000zł.

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 260 000,00zł.

- w związku z otrzymaniem podziału dotacji z Ministerstwa Rodziny na realizację zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu MALUCH + na wydatki majątkowe i bieżące dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 258 500,00zł., które zostają ujęte w planie wydatków bieżących, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się wolnymi środkami w kwocie 260 000,00zł. przesuniętymi z dz. 600

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 42 173,00zł.

- zwiększenie planu o kwotę 22 052,00zł. na realizację zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre”
- zwiększenie planu o kwotę 30 000,00zł. na wykonanie projektów dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Adamów, Grabniak, Młęcin, Osęczyzna i Rudzienko.
- zmniejszenie planu o kwotę – 9 879,00zł. zmiana klasyfikacji budżetowej realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Pokrzywnik.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę - 271 000,00zł.

- zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia do Muzeum Konstantego Laszczki kwota 41 000,00zł.
- adaptacja II cz. budynku z przeznaczeniem na powiększenie Muzeum Konstantego Laszczki o kwotę 240 000,00zł. (w tym dotacja 200 000,00zł),
- zmniejszenie planu o kwotę - 10 000,00zł. i przeznaczenie na wydatki bieżące dotyczące wyposażenia muzeum.

Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 51 000,00zł.

- środki na realizację projektów w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” kwota 41 000,00zł. – sołectwo Dobre I
- zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i ławek, i sołectwo Pokrzywnik – zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej,
- opracowanie projektów siłowni zewnętrznych dla miejscowości Brzozowica, Poręby Nowe, Osęczyzna i Młęcin.

W związku z powyższym dokonano w roku 2018 zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne, w planie deficytu, przychodów i rozchodów budżetu oraz w wydatkach na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy Sołectkich.