

UCHWAŁA Nr XXXIII/291/18**Rady Gminy Dobrze****z dnia 12 czerwca 2018 roku****w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm./ oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm./ **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 Dobrze z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2018 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze 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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanowski
Waldemar Szymanowski

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					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	3 069 900	3 069 900	729 900	500 000		340 000	1 500 000	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		870 000	370 000	500 000		0		
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Młęcin , Rudzienko		190 000	190 000					
				2. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Sąchocin, Nowa Wieś, Marcein		680 000	180 000	500 000 kredyt		0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		45 000	45 000					
				Program operacyjny infrastruktura i srodowisko		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	
		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	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 Mlecin i Adamów/		20 617	20 617					
				12. Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej w Dobrem /FS Dobrze II/		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 termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz z 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		z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	7	8	9	10	11	12	13	
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Sokki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylanska Adamów, Grabniak, Młecin, Osęczyzna, Rudzienko /fundusze sołeckie 50 907zł./		110 000	80 000				30 000			Urząd Gminy
7.	921		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 005	767 005	193 400	0	200 000	40 000		333 605	Urząd Gminy	
			92195	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/		300 000	60 000		A. 200 000 dotacja Ministerstwo kultury	40 000		333 605	Urząd Gminy	
			92195	Projekt realizowany z udziałem środków UE		467 005	133 400					333 605	Urząd Gminy	
			6057	Konstany Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiacją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605						333 605	Urząd Gminy	
			6059			133 400	133 400						Urząd Gminy	
			OGÓŁEM		11 694 095	11 694 095	2 736 249	1 750 000	2 622 873	2 015 000	2 569 973	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

Przewodniczący Rady
Dobry
 Walentyn Szymanski

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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 568 800,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 069 163,00

Przewodniczący Rady

Włodzisław Szymański
Włodzisław Szymański

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/291/18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 12 czerwca 2018 roku.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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.	600 754	60016 75412	4270 4210	Brzozowica	Remont drogi Zakup krzeseł do remizy OSP	8 500,00 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.	600 900 926	60016 60016 90015 92695	6050 4270 6050 6050 4210	Dobre I	Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojówki Zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i ławek	4 000,00 4 053,00 10 000,00 8 000,00 10 000,00
7.	600	60004 60016	6050 6050	Dobre II	Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Przemysłowej	4 168,00 18 000,00
8.	600	60016	4270 6050	Dobre III	Remont nawierzchni na ul. Reymonta Projekty i budowa chodników przy ul. Lazurkowej i Dobrzyńskieckiego Budowa ul. Prostej i Sportowej	6 000,00 29 936,00
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 60016	6050 4210	Gęsianka	Wykonanie wiaty przystankowej Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	1 500,00 8 029,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi	10 656,00
13.	600	60016	4210 4270	Głęboczyca	Zakup cementu – na wykonanie przez mieszkańców nawierzchni betonowej na zatoce autobusowej Remonty dróg – żwirowanie i remont nawierzchni betonowej	4 000,00 11 946,00
14.	900	90015	6050	Jaczepek	Budowa oświetlenia ulicznego	8 673,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 451,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remont drogi- żwirowanie Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00 10 056,00
17.	600 900	60016 90015	4210 6050	Kobylanka	Zakup kostki brukowej na ułożenie wokół przystanków Budowa oświetlenia ulicznego	1 200,00 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 krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 000,00	
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – zwirowanie i odtworzenie rowów	10 851,00	
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów, zwirowanie, 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 – zwirowanie, 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 - zwirowanie	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	Sąchocin	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	Wałentów	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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

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. Sączocin, 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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański