

**UCHWAŁA Nr XXXVI/ /18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 14 listopada 2018 roku**

projekt

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 132 153,14	20 000,00	4 152 153,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 901 800,00	20 000,00	3 921 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	235 000,00	20 000,00	255 000,00
600			Transport i łączność	1 662 223,00	32 500,00	1 694 723,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 662 223,00	31 000,00	1 693 223,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 726,00	31 000,00	236 726,00
Razem:				34 596 202,14	52 500,00	34 648 702,14

2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **34 648 702,14zł.**
w tym: - dochody bieżące 27 381 227,14zł. - dochody majątkowe 7 267 475,00zł.

§ 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	3 666 671,14	20 000,00	3 686 671,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 415 418,00	20 000,00	3 435 418,00
		4260	Zakup energii	191 000,00	20 000,00	211 000,00
600			Transport i łączność	5 137 945,00	32 500,00	5 170 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 934 945,00	32 500,00	4 967 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 653,00	9 500,00	256 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 382,00	23 000,00	4 493 382,00
Razem:				36 941 669,14	52 500,00	36 994 169,14

2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi **36 971 169,14zł.**
w tym: - wydatki bieżące 25 090 526,14zł. - wydatki majątkowe 11 903 643,00zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały nr XXIX/252/17 Rady Gminy Dobrze z dnia 18 grudnia 2017 roku pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2018” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/ /18
Rady Gminy Dobrze
z dnia 14 listopada 2018 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.

- zmiany w planach do przewidywanego wykonania.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 32 500,00zł.

- zwiększenie planu

- zwiększenie planu z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego 120 726,00zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.

- zwiększenie planu dotyczącego wydatków bieżących utrzymania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 20 000,00zł.

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 32 500,00zł.

- zwiększenie planu na sfinansowanie bieżącego utrzymania dróg 9 500,00zł.

- przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Dobrze III zadania – budowa odcinka chodnika przy ul. Dobrzyńskiego – kwota 7 097,00 na realizację zadania budowy ulicy Sportowej i Prostej oraz zwiększenie planu tego zadania o dodatkowe środki w o kwocie 23 000,00zł.

W związku z powyższym dokonano w roku 2018 zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków oraz w wydatkach na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich dokonuje się korekty błędu pisarskiego w poz. 36 dz. 921 r. 92109 § 4210 Sołectwo Sołki powinna być kwota 8 800,00zł.

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	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		Gospodarka wodno-ściekowa	2 763 900	2 763 900	423 900	500 000		340 000	1 500 000	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		724 000	224 000	500 000		0		
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł./, Młecin , Rudzienko		168 000						
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sachocin, Nowa Wieś, Marcelin		556 000	56 000	500 000 kredyt		0		
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		40 000	40 000					
				Program operacyjny infrastruktura i środowisko		1 989 900	149 900			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			489 900	149 900			340 000		
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		10 000	10 000					
2.	600			Transport i łączność	4 666 382	4 666 382	1 295 885	910 000		1 456 497	0	Urząd Gminy
		60014		Drogi publiczne powiatowe		173 000	173 000					
			6300	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem-wspólnie z powiatem		173 000	173 000					

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
				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 I/		4 000	4 000					
3.	750	75023	6050	Administracja publiczna - wykonanie projektu rozbudowy budynku UG	0	0	0					Urząd Gminy
4.	754	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa - zakup sprzętu ratownictwa dla OSP	69 410	69 410	695		B. 68 715 dotacja z Funduszu Sprawiedliwości			Urząd Gminy
5.	801			Oświetlenie i wychowanie	1 339 368	1 339 368	278 000	0	0	325 000	736 368	
		80195	6050	Budowa boisk sportowych - zadanie w dz. 926		0	0	0	A.	0		
		80195		Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomoder. kompleksu oświetlowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"		1 339 368	278 000		0	325 000	736 368	
			6057			736 368					736 368	Urząd Gminy
			6059			603 000	278 000			325 000		
6.	855			Rodzina	1 255 000	1 255 000	218 000	0	777 000	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		1 255 000	218 000		A. 777 000 dotacja Ministerstwo Rodziny	260 000		Urząd Gminy
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 946	155 946	125 946	0	0	30 000	0	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		155 946	125 946			30 000		

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
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobre I, Makowiec Duży, Katy Boruca, Soki, Świdrów, Kobylanek, Wólka Kobylańska Adamów, Grabniak, Mięcin, Osęczyzna, Rudzienko, Głęboczyca /fundusze sołeckie 66 853zł/		155 946	125 946			30 000		
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 005	811 005	237 400	0	200 000	40 000	333 605	
			6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kosciuszki 2 /adaptacja na muzeum/		344 000	104 000		A. 200 000 dotacja Ministerstwo Kultury	40 000		
				92195		467 005	133 400				333 605	
				Projekt realizowany z udziałem środków UE								
			6057	Konstancja Laszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605	
			6059			133 400	133 400					
9.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	842 632	842 632	104 632	340 000	382 000	16 000		
			6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		672 632	16 632	340 000 Kredyt	B. 300 000 dotacja z Funduszu Sportu	16 000		
			6050	Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Mięcin, Poręby Nowe, Osęczyzna		170 000	88 000		A. 82 000 dotacja Ministerstwo Sportu			
				OGÓLEM	11 903 643	11 903 643	2 684 458	1 750 000	2 884 212	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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/ /18
Rady Gminy Dobre
z dnia 14 listopada 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	6050	Antonina	Budowa chodnika ul. Przemysłowej w kierunku Antoniny – zadanie wspólne z sołectwem Dobre II	11 162,00
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont drogi	8 500,00
	754	75412	4210		Zakup krzeseł 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
	900	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	4210	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		Projekty i budowa chodników przy ul. Lazurkowej i Dobrzyńskiego	29 936,00
					Budowa ul. Prostej i Sportowej	
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 112,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 656,00
11.	600	60004	4210	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.	900	90015	6050	Głębozczyca	Budowa oświetlenia ulicznego	15 946,00
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- zwirowanie	2 000,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	10 056,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Zakup kostki brukowej na ułożenie wokół przystanków	1 200,00
	900	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 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	Oścyszyna	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	4210	Poręby Stare	Zakup przepustów	6 614,00
			6050		Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką	4 587,00
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
	754	75412	4270		Remont dachu – garaż OSP	2 000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	8 800,00
			4270		Remont pomieszczeń świetlicy	1 600,00
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