

**UCHWAŁA Nr VI/ /19
Rady Gminy Dobrze
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

projekt

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2019 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 2019 poz. 869 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2019 rok pn. „ **Dochody budżetu gminy Dobrze na 2019 rok**”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	85 000,00	104 000,00	189 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	102 000,00	187 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	7 000,00	92 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 750,00	5 600,00	36 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 750,00	5 600,00	36 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 650,00	5 600,00	9 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 446 886,00	114 400,00	9 561 286,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 463 300,00	- 5 600,00	2 457 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 5 600,00	2 400,00
	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	2 029 000,00	40 000,00	2 069 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	40 000,00	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 581 586,00	80 000,00	4 661 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 389 947,00	- 32 500,00	8 357 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 866,00	- 32 500,00	111 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	- 22 500,00	67 500,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 812,00	27 000,00	552 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	7 077 176,00	4 250,00	7 081 426,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 000,00	4 250,00	167 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	- 20 000,00	28 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 250,00	4 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 000,00	12 320,00	809 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 320,00	12 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 320,00	12 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 130,00	40 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 130,00	20 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	20 130,00	20 130,00
		92118	Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				29 619 792,37	275 200,00	29 894 992,37

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **29 894 992,37zł.**
w tym: - dochody bieżące 27 712 751,37zł. - dochody majątkowe 2 182 241,00zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2019 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2019 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 458 581,37	95 000,00	2 553 581,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 298 880,00	95 000,00	2 393 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	95 000,00	1 715 000,00
600			Transport i łączność	2 265 900,00	-38 250,00	2 227 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 900,00	-38 250,00	2 197 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	-9 721,00	440 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 900,00	-12 568,00	200 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 721,00	79 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00	-25 682,00	1 477 318,00
750			Administracja publiczna	3 129 035,00	55 440,00	3 184 475,00
	75022		Rady gmin	71 200,00	5 000,00	76 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 741 228,00	50 440,00	2 791 668,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	20 000,00	132 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 887,00	5 440,00	133 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 739 816,00	57 000,00	9 796 816,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 942 815,00	57 000,00	5 999 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 400,00	10 000,00	213 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
855		Rodzina	7 406 823,00	-20 000,00	7 386 823,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461 974,00	-20 000,00	441 974,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 783,00	38 250,00	2 068 033,00
	90095	Pozostała działalność	749 283,00	38 250,00	787 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	38 250,00	338 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 984,00	84 760,00	524 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 400,00	49 760,00	241 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	34 760,00	76 160,00
	92116	Biblioteki	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	92118	Muzea	88 584,00	20 000,00	108 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	20 000,00	34 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	985 100,00	3 000,00	988 100,00
	92695	Pozostała działalność	985 100,00	3 000,00	988 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
Razem:			30 319 792,37	275 200,00	30 594 992,37

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **30 594 992,37zł.**, w tym: - wydatki bieżące 25 586 824,37zł. - wydatki majątkowe 5 008 168,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Nr III/27/18 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019**” 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.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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	1 735 000	1 735 000	1 035 000	700 000		0	0	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		170 000	170 000					
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych w m. Czarnogłów, Młecin , Głęboczyca		1 240 000	540 000	700 000 kredyt				
				2. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Kąty Borucza		150 000	150 000					
				3. Wykonanie odwiertu studziennego w Dobrem		60 000	60 000					
				4. Projekt rozbudowy hydroforu i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		95 000	95 000					
				5. Wykonanie odwiertu studziennego w Czarnogłowie		20 000	20 000					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		1 477 318	1 382 318	0	95 000	0	0	
2.	600			Transport i łączność	1 477 318	1 477 318	1 382 318	0	95 000	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne		1 477 318	1 382 318	0	95 000			
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 477 318	1 382 318	0	95 000			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 13 881zł/		28 000	28 000					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wojne 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
						50 000	50 000					
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 25 223zł./		250 000	155 000		A. 95 000 dotacja Urząd Marszałkowski			
				3. Przebudowa drogi gminnej w m. Głęboczyca.		991 750	991 750					
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Antonina, Rynia, Makówiec Mały, Wólka Kokosia, Czarnocin, Osęczyzna, Dobrze		13 000	13 000					
				5. Budowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego /fundusz sołecki Dobrze I 6 500zł./		30 000	30 000					
				6. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Sokki / fundusz sołecki 15 151zł./		18 000	18 000					
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej - /fundusz sołecki Dobrze III 9.000zł./		49 000	49 000					
				8. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		17 568	17 568					
				9. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 637 na drodze gminnej /fundusz sołecki Poręby Stare 12 568zł./		30 000	30 000					
				10. Wykup gruntu i utwardzenie ul. Witosza w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I. 15.000zł./		100 000	100 000	0	0	0	0	
3.	750			Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		80 000	80 000					Urząd Gminy
				Zakup i montaż zestawu klimatyzacji w Urzędzie Gminy		20 000	20 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	5 000					
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		5 000	5 000					
5.	801			Oświata i wychowanie	42 000	42 000	15 000		27 000			
		80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Droplu		8 000	8 000					
			6060	Zakup 2 aktywnych tablic dla szkół podstawowych w Droplu i Młecinie Program Rządowy		34 000	7 000		A. 27 000 Dotacja z Kuratorium Oświaty			
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 250	708 250	708 250	0	0	0	0	
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000	350 000					
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów, Dobrze I, Dobrze II, Makówiec Duży, Katy Borucza, Kobylanka, Rudno, /fundusze sołeckie 71 225zł./		350 000	350 000					
		90095	6050	Wykonanie monitoring ulic osiedla domów jednorodzinnych / fundusz sołecki Dobrze III 10 000zł./		20 000	20 000					
		90095	6060	Zakup koparko-ladowarki		338 250	338 250					
7.	926			Kultura fizyczna i sport	940 600	940 600	439 000	0	501 600	0	0	
		92695	6050	1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		670 600	301 000		B. 369 600 dotacja z Funduszu Sportu			

Urząd Gminy

Urząd Gminy

L.p.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (3+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. Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Brzozowica, Mięcin, Poręby Nowe, Osęczyzna, Dobrze i Rudzienko		270 000	138 000		A. 132 000 dotacja Ministerstwo Sportu			
				OGÓŁEM	5 008 168	5 008 168	3 684 568	700 000	623 600	0	0	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 VI/ /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	11 954,00
2.	600	60016	4300	Antonina	Projekt organizacji ruchu: dokumentacja i zakup znaków poziomych i pionowych	12 699,00
3.	600	60004	4210	Brzozowica	Zakup i montaż wiat przystankowych	3 000,00
	754	60016	4270		Remont drogi	6 387,00
	900	75412	4210		Zakup środków chwastobójczych – teren przy remizie OSP	100,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia	4 000,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 130,00
			4300		Wytyczenie drogi w kierunku Ryni	3 000,00
5.	921	92109	4210	Czarnogłów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 078,00
6.	600	60016	4210	Dobre I	Zakup znaku zakazu zatrzymywania	286,00
			4270		Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej	15 000,00
			6050		Wykupienie i utwardzenie ul. Witosa	15 000,00
	900	90015	6050		Dobudowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego	6 500,00
			6050		Projekt oświetlenia ulicznego odcinka ul. Kościuszki	3 500,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Budowa chodnika ul. Przemysłowa	25 223,00
8.	600	60016	4210	Dobre III	Progi zwalniające z oznakowaniem	6 987,00
			6050		Budowa ul Prostej i Sportowej	9 000,00
	900	90015	6050		Dobudowa ul. Sienkiewicza	7 500,00
		90095	6050		Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	7 500,00
			6050		Monitoring ulic osiedla domów jednor	10 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 298,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup z montażem progów zwalniaj.	7 000,00
			4270		Utwardzenia wjazdu na teren szkoły	3 998,00
	900	90095	4210		Wykonanie platformy dla bocianów	1 000,00
11.	600	60016	4210	Gęsianka	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 597,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 867,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remonty dróg w sołectwie	17 691,00
14.	600	60016	4300	Jaczevek	Podział i wytyczenie drogi gminnej, oraz koszty aktu notarialnego	9 721,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 641,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remonty bieżące dróg	2 000,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	11 706,00
17.	900	90015	6050	Kobylanka	Budowa oświetlenia ulicznego	12 699,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 611,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	10 904,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 765,00

21.	600 754 921	60016 75412 92109	4210 4270 4210	Młęczin	Zakup destruktu na drogę Termomodernizacja garażu OSP Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00 7 000,00 7 098,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – zwirowanie, udrażnianie rowów	12 130,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remonty dróg – na terenie sołectwa	11 385,00
24.	600	60016	4210	Oseńczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 261,00
25.	600 926	60016 92695	4210 4210	Pokrzywnik	Zakup destruktu na drogę Zakup kostki brukowej i doposażenie placu zabaw i placu siłowni	2 500,00 8 491,00
26.	600	60016	6050	Poręby Stare	Modernizacja drogi – budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 637	12 568,00
27.	010 600 921	01010 60004 60016 92109	4300 4210 4210 4210	Poręby Nowe	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	5 000,00 4 000,00 12 000,00 500,00
28.	600	60016	4210	Radoszyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 991,00
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 575,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 575,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 130,00
32.	600 921	60016 92109	4270 4210	Rynia	Utwardzenie drogi w kierunku Nowej Ryni Zakup wyposażenie do świetlicy	9 450,00 5 000,00
33.	900	90015	6050	Rudno	Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego	12 962,00
34.	600	60016	4270	Rudzienko	Remont dróg na terenie sołectwa	23 865,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 290,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Projekt i zakup materiałów do budowa chodnika	15 151,00
37.	801	80101	4240	Świdrów	Zakup pomocy do pracowni językowej w SP w Dropiu	10 466,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	13 881,00
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remont drogi	12 173,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 772,00
41.	600 900	60004 60016 90015	4210 4210 4210	Wólka Kokosia	Zakup śmietniczek na przystanki Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	500,00 18 205,00 1 000,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 655,00
Fundusz Sołecki ogółem						630 916 ,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 104 000,00zł.**
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za zbite szyby w przystankach w m.:
Oseczyzna, Sołki, Makówiec Duży i Dobrze ul. Polna,
- zwiększenie planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 7 000,00zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania budowy drogi
w miejscowości Głębozczyca 95 000,00zł.
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu o kwotę 5 600,00zł.**
- wpływ środków z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej w miejscowości
Czarnogłów.
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu
o kwotę 114 400,00zł.**
- zmniejszenie planu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych od osób
prawnych - 5 600,00zł.
- zwiększenie planu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych od osób
fizycznych + 40 000,00zł.
- zwiększenie planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
+ 80 000,00zł.
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę - 32 500,00zł.**
- zmniejszenie wyniku z rozliczenia poniesionych wydatków w roku 2018
w ramach funduszy sołeckich /wskaźnik zwrotu wyniósł 21,425%/.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 27 000,00zł.**
- dotacja celowa z Kuratorium Oświaty na realizację rządowego programu
pn. „Aktywna tablica”.
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 4 250,00zł.**
- korekta planu wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz z wyżywienia w żłobku,
- zwiększenie planu wynika z wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy z roku
ubiegłego zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników żłobka.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu
o kwotę 12 320,00zł.** – wpływy z tytułu poprawy efektywności energetycznej.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu
o kwotę 40 130,00zł.**
- planowane wpływy z tytułu udziału w konkursie „Wz Mocnij swoje otoczenie”
Organizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 95 000,00zł.**
- w związku z dużym zapotrzebowaniem na wodę zachodzi konieczność wykonania
odwiertu studziennego w miejscowości Czarnogłów – przewidywany koszt
95 000,00zł.
- Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę - 38 250,00zł.**
- zmniejszenie na wniosek sołectwa Jaczewek kwoty – 9 721,00zł./ zakup cementu
na wykonanie stabilizacji i przeznaczenie środków w kwocie 9 721,00zł. na podział
i wytyczenie drogi gminnej oraz koszty aktu notarialnego .

- korekta i doprecyzowanie zapisu i paragrafu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Poręby Stare – zmniejszenie zakupu usług remontowych o kwotę – 12 568,00zł. prawidłowa treść to budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 637 /FS 12 568,00zł./ koszt zadania jako wydatku inwestycyjnego to kwota 17 568,00zł. – /5 000,00zł. zostaje przesunięte z zadania z wykonania dokumentacji budowy dróg/.
- w wydatkach inwestycyjnych w zadaniu budowa drogi w m. Głęboczyca wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95 000,00zł. natomiast zmniejsza się środki własne o kwotę 95 000,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 55 440,00zł.

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów dla Rady Gminy kwota 5 000,00zł.
- zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 50 440,00zł. w tym:
- wynagrodzenia dla sołtysów kwota 5 000,00zł.
- zakup nowej wersji programów płać oświaty i finanse oświaty - 10 000,00zł.
- zakup wyposażenia / meble biurowe / kwota 20 000,00zł.
- usługi pocztowe kwota 5 440,00zł.
- wydatki inwestycyjne – zakup zestawu klimatyzacji dla 5 pokoi zlokalizowanych od strony południowej na pierwszym piętrze Urzędu kwota 20 000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 57 000,00zł.

- zakup dla zespołu szkolno- przedszkolnego w Dobrem 2 wiat dla zawodników na boisko szkolne kwota 10 000,00zł.
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych/sala nauki języka angielskiego/ dla szkoły w Dropiu kwota 5 000,00zł.
- wykonanie dokumentacji budowy boiska przy szkole w Dropiu kwota 8 000,00zł. /realizacja zadania planowana w 2020 roku/.
- zakup 2 aktywnych tablic dla szkoły w Dropiu i Młęcine – kwota 34 000,00zł. w tym dotacja z Kuratorium 27 000,00zł.

Dz. 855 Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę - 20 000,00zł.

- w wyniku analizy wydatków w żłobku na zakup żywności w okresie od I-V br. dokonuje się zmniejszenia planu opłat jak i zakupu żywności.

Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 38 250,00zł.

- zwiększenie planu na zakup nowej koparko- ładowarki po sprzedaniu obecnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 84 760,00zł.

- dofinansowanie bieżącej działalności GOK kwota 15 000,00zł.
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich kwota 10 000,00zł. oraz zakup materiałów do remontu świetlicy w Nowej Wsi kwota 24 760,00zł. /realizacja w ramach konkursu „WzMocnij swoje otoczenie”/,
- dofinansowanie działalności Biblioteki – zakup książek kwota 5 000,00zł.
- zakup wyposażenia do Muzeum Konstantego Laszczki kwota 20 000,00zł. /realizacja w ramach konkursu „WzMocnij swoje otoczenie”/,
- zwiększenie środków na remonty pomników poległych żołnierzy 10 000,00zł.

Dz. 926 Kultura Fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 3 000,00zł.

- dofinansowanie zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw i plac siłowni w Pokrzywniku.

W związku z powyższym dokonano w roku 2019 zmian dotyczących limitów wydatków na zadania inwestycyjne oraz w wydatkach na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich.