

UCHWAŁA Nr VII/ /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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 / **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 137 922,37	76 517,00	2 214 439,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 998 121,00	76 517,00	2 074 638,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	50 000,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 517,00	26 517,00
600			Transport i łączność	189 000,00	25 320,00	214 320,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	5 320,00	7 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 320,00	7 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 000,00	20 000,00	207 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00	20 000,00	112 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	22 610,00	22 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 610,00	22 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 610,00	22 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 561 286,00	31 700,00	9 592 986,00
	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	2 069 000,00	41 700,00	2 110 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	1 700,00	8 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowego na podstawie ustaw	353 000,00	-30 000,00	323 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 586,00	20 000,00	4 681 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	594 536,00	21 000,00	615 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	21 000,00	77 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	49 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	- 28 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 596,00	13 598,00	839 194,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 276,00	13 598,00	31 874,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 276,00	13 598,00	29 874,00
			Razem:	30 016 939,37	190 745,00	30 207 684,37

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **30 207 684,37zł.**
w tym: - dochody bieżące **28 052 443,37zł.** - dochody majątkowe **2 155 241,00zł.**

§ 2.

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

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 581,37	261 517,00	2 815 098,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 393 880,00	261 517,00	2 655 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	26 517,00	121 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 715 000,00	225 000,00	1 940 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 227 650,00	-212 520,00	2 015 130,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 650,00	-212 520,00	1 985 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 279,00	-16 130,00	424 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 332,00	-10 691,00	189 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 721,00	-15 699,00	64 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 477 318,00	-170 000,00	1 307 318,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	12 000,00	83 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	12 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	12 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	3 190 278,00	55 150,00	3 245 428,00
	75023		Urzędy gmin	2 797 471,00	47 630,00	2 845 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 930,00	42 630,00	1 710 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 500,00	7 520,00	139 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	7 520,00	25 320,00
801			Oświata i wychowanie	9 848 540,00	18 000,00	9 866 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 815,00	38 000,00	6 058 815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	77 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	35 000,00	-35 000,00	0,00

	80110		Gimnazja	557 620,00	-20 000,00	537 620,00
		4260	Zakup energii	44 760,00	-20 000,00	24 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 309,00	6 598,00	2 090 907,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 776,00	13 598,00	54 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 276,00	13 598,00	52 874,00
	90095		Pozostała działalność	782 533,00	-7 000,00	775 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 744,00	10 000,00	544 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 160,00	10 000,00	261 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	988 100,00	40 000,00	1 028 100,00
	92695		Pozostała działalność	988 100,00	40 000,00	1 028 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	940 600,00	20 000,00	960 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	30 716 939,37	190 745,00	30 907 684,37

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **30 907 684,37zł.**,
w tym: - wydatki bieżące 25 859 516,37zł. - wydatki majątkowe 5 048 168,00zł.

§ 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.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **700 000,00 zł.**,
który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym .

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2 015 298,00zł.**

a) z tytułu wolnych środków w kwocie 149 229,00zł.

a) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 700 000,00zł.

b) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 166 069,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 315 298,00zł.**

z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

1) do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1,

2) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 166 069,00zł.

§ 5.

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 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 2019.

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 2019 (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		Gospodarka wodno-ściekowa	1 950 000	1 950 000	1 250 000	700 000		0		0	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		120 000	120 000						
				1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów, Mięcin , Głęboczyca		1 240 000	590 000	650 000 pożyczka z WFOŚi GW					
				2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Katy Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobrze		150 000	150 000						
				3. Wykonanie odwiertu studziennego w Dobrem		60 000	60 000						
				4. Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		75 000	75 000						
				5. Modernizacja ujęcia wody w Czarnogłowie		295 000	245 000	50 000 pożyczka z WFOŚi GW					
			6230	6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem		10 000	10 000						Urząd Gminy
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy									
2.	600			Transport i łączność	1 307 318	1 307 318	1 212 318	0	95 000	0	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne		1 307 318	1 212 318	0	95 000	0	0	0	

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 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
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 307 318	1 212 318	0	95 000			
				1. Budowa chodnika w m. Waleńców /fundusz sołecki 13 881zł./		41 000	41 000					
				2. Budowa chodnika ul.Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 25 223zł./		50 000	50 000					
				3.Przebudowa drogi gminnej w m. Głęboczyca. fundusz sołecki 17 691,-		250 000	155 000		A. 95 000 dotacja Urząd Marszałkowski			
				4.Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Antonina, Rynia, Makówiec Mały, Wólka Kokosia, Czarnocin, Osęczyzna, Dobrze /fundusz sołecki Antonina 12 699,- Czarnocin 12 130,-		806 750	806 750					
				5. Dobudowa odcinka chodnika na ul.Głowackiego /fundusz sołecki Dobrze I 6 500zł./		13 000	13 000					
				6. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Solki / fundusz sołecki 15 151zł./		32 000	32 000					
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej /fundusz sołecki Dobrze III 9 000zł./		18 000	18 000					
				8. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		49 000	49 000					
				9. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 637 na drodze gminnej /fundusz sołecki Poręby Stare 12 568zł./		17 568	17 568					
				10.Wykup gruntu i utwardzenie ul. Witosy w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I 15 000zł./		30 000	30 000					
3.	750			Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0

Urząd Gminy

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
		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					Urząd Gminy
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	4 000	4 000	4 000		0			
		80101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		4 000	4 000					Urząd Gminy
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 250	701 250	701 250	0	0	0	0	
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000	350 000					
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Dobrze I, Dobrze III, Makówiec Duży, Katy Borucza, Kobylanka, Rudno, fundusze sołectwie 71 225zł/		350 000	350 000					Urząd Gminy
		90095	6050	Wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych / fundusz sołectki Dobrze III 10 000zł./		13 000	13 000					
		90095	6060	Zakup koparko-ładowarki		338 250	338 250					
7.	926			Kultura fizyczna i sport	980 600	980 600	479 000	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

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
		92695	6050	2. Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młecin, Poreby Nowe, Osęczyzna, Dobrze i Rudzienko		270 000	138 000		A. 132 000 dotacja Ministerstwo Sportu			
				3. Wykonanie monitoringu boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		20 000	20 000					
			6060	Zakup kosiarki samojazdnej do pielęgnacji boiska trawiastego przy kompleksie oświatowym w Dobrem		20 000	20 000					
				OGÓLEM	5 048 168	5 048 168	3 723 568	700 000	624 600	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

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1	Dochody		30 207 684,37
2	Wydatki		30 907 684,37
3	Wynik budżetu		-700 000,00
Przychody ogółem:			2 015 298,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	149 229,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 866 069,00
Rozchody ogółem:			1 315 298,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 315 298,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/ /19
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 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	Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej drogi.	12 699,00
3.	600	60004	4210	Brzozowica	Zakup i montaż wiat przystankowych	3 000,00
		60016	4270		Remont drogi	6 387,00
	754	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	6050	Czarnocin	Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej drogi.	12 130 ,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
					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
					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	4270	Drop	Utwardzenia wjazdu na teren szkoły	10 998,00
	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	Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej drogi.	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	60016	4210	Młęczin	Zakup destruktu na drogę	12 000,00
	754	75412	4270		Termomodernizacja garażu OSP	7 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	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	Osięczyzna	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	Solki	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. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 76 517,00zł.**
- wpływy z opłat za dostawę wody i odbiór ścieków 50 000,00zł.
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone w wyniku warunków atmosferycznych urządzenia w hydroforni w m. Czarnogłów 26 517,00zł.
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 25 320,00zł.**
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za przystanek w m. Głęboczyca 5 320,00zł.
- zwiększenie planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 20 000,00zł.
- Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 22 610,00zł.**
- wpływ środków z tytułu udziału mieszkańców w zmianach planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 31 700,00zł.**
- zwiększenie planu wpływów z podatku od spadków i darowizn 1 700,00zł.,
- zwiększenie planu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 40 000,00zł.
- zmniejszenie planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 30 000,00zł.
- zwiększenie planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych + 20 000,00zł.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 21 000,00zł.**
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem 49 000,00zł.
- korekta planu dotacji celowej z Kuratorium Oświaty na realizację rządowego programu pn. „Aktywna tablica” nie dotyczy wydatków majątkowych - 28 000,00zł. - dotację jako dochody bieżące wprowadzono zarządzeniem Wójta.
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 13 598,00zł.** – wpływy dotacji w 100% z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre”

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 261 517,00zł.**
- w związku z uszkodzeniem urządzeń w hydroforni w m. Czarnogłów zachodzi potrzeba zakupu nowych m.in. pompa głębinowa – kwota 26 517,00zł.
- zwiększenie planu remontów sieci wodociągowych 20 000,00zł.
- zwiększenie planu na zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem 295 000,00zł.
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych do przewidywanego wykonania:
- dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych -50 000,00zł.
- modernizacja ujęcia wody w Czarnogłowie - 20 000,00zł.
- zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 10 000,00zł.
- Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę - 212 520,00zł.**

- zmniejszenie na wniosek sołectwa Drop kwoty – 7 000,00zł./ zakup z montażem progów zwalniających i przeznaczenie na utwardzenie wjazdu na teren szkoły + 7 000,00zł.
- zmniejszenie na wniosek sołectwa Antonina kwoty – 12 699,00zł. /projekt organizacji ruchu: dokumentacja i zakup znaków poziomych i pionowych i przeznaczenie środków na wykonanie nakładki bitumicznej drogi + 12 699,00zł.
- zmniejszenie na wniosek sołectwa Czarnocin kwoty -12 130,00zł./zakup cementu na wykonanie stabilizacji i wytyczenie drogi i przeznaczenie środków na wykonanie nakładki bitumicznej drogi + 12 130,00zł.
- zmniejszenie na wniosek sołectwa Głęboczyca kwoty – 17 691,00zł./remonty dróg w sołectwie i przeznaczenie środków na wykonanie nakładki bitumicznej drogi + 17 691,00zł.
- w wydatkach inwestycyjnych w zadaniu wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach dokonuje się zmniejszenia planu do przewidywanego wykonania o kwotę - 185 000,00zł.
- zwiększenie planu na zadaniach budowa chodnika w Walentowie + 13 000,00zł. i w Sołkach + 2 000,00zł.

Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 12 000,00zł.

- wykonanie częściowe zmian planu miejscowego zagospodarowania gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 42 630,00zł.

- zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy - wynagrodzenia osobowe kwota 42 630,00zł. /zabezpieczenie środków na nie planowaną odprawę emerytalną nagrodę jubileuszową oraz wynagrodzenia bezosobowego dostarczanie przesyłek na teren gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 18 000,00zł.

- zakup pomocy dydaktycznych - kwota 70 000,00zł.z tego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Dobrem 49 000,00zł. plus środki własne 21 000,00zł.,
- zmniejszenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji budowy boiska przy szkole w Dropiu kwota - 4 000,00zł., /realizacja zadania planowana w 2020 roku/.
- korekta zapisu planu na zakup 2 aktywnych tablic dla szkoły w Dropiu i Młęcinie zmniejszenie planu wydatków majątkowych – kwota - 35 000,00zł. i przesunięcie środków w kwocie 7 000,00zł. na zakup pomocy dydaktycznych w w/w jednostkach. Dotacja w kwocie 28 000,00zł. została wprowadzona Zarządzeniem Wójta, realizacja zadania w ramach wydatków bieżących
- zmniejszenie planu wydatków w gimnazjum na zakup energii kwota - 20 000,00zł. i przeznaczenie na wykonanie monitoringu boisk sportowych w Dobrem.

Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 6 598,00zł.

- zwiększenie planu w ramach dotacji na realizację zadania pn. "Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobrze" kwota 13 598,00zł.
- zmniejszenie planu wydatków do wykonania w zadaniu – wykonanie monitoringu na ulic osiedla domów jednorodzinnych – 7 000,00zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00zł.

- wykonanie monitoringu boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem 20 000,00zł.
- zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boiska trawiastego przy kompleksie oświatowym w Dobrem 20 000,00zł.