

**UCHWAŁA NR VIII/84/19
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 13 listopada 2019 r.

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 2019r., poz. 506 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 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 lowiectwo | 2 346 794,12 | 104 000,00 | 2 450 794,12 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 074 638,00 | 104 000,00 | 2 178 638,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700 000,00 | 80 000,00 | 780 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 517,00 | 4 000,00 | 30 517,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 235 000,00 | 20 000,00 | 255 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 214 320,00 | 7 000,00 | 221 320,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 207 000,00 | 7 000,00 | 214 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 610,00 | 10 000,00 | 32 610,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 610,00 | 10 000,00 | 32 610,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 610,00 | 10 000,00 | 32 610,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 592 986,00 | 80 000,00 | 9 672 986,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 457 700,00 | 50 000,00 | 2 507 700,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 385 000,00 | 50 000,00 | 2 435 000,00 |
| | 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 | 2 110 700,00 | 30 000,00 | 2 140 700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 | 30 000,00 | 220 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 357 447,00 | 200 249,00 | 8 557 696,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 008 470,00 | 200 249,00 | 6 208 719,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 008 470,00 | 200 249,00 | 6 208 719,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 615 536,00 | 3 900,00 | 619 436,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 000,00 | 3 900,00 | 80 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 618 785,00 | 40 000,00 | 7 658 785,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 167 250,00 | 40 000,00 | 207 250,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 000,00 | 40 000,00 | 94 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 839 194,00 | 20 000,00 | 859 194,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 320,00 | 20 000,00 | 32 320,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 320,00 | 20 000,00 | 32 320,00 |
| Razem: | | | | 30 945 852,12 | 465 149,00 | 31 411 001,12 |

2. Plan dochodów budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **31 411 001,00zł.** w tym:
- dochody bieżące **29 235 760,12zł.** - dochody majątkowe **2 175 241,00zł.**

§ 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 rokpn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2019 rok”.

| Dz | Rozdz | §§ | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 947 453,12 | 24 035,00 | 2 971 488,12 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 655 397,00 | 24 035,00 | 2 679 432,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 517,00 | 4 035,00 | 125 552,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 20 000,00 | 123 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 245 528,00 | 8 000,00 | 3 253 528,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 207,00 | 8 000,00 | 193 207,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 400,00 | 7 400,00 | 134 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 328,00 | 600,00 | 22 928,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 876 540,00 | 480 244,00 | 10 356 784,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 163 151,00 | 467 594,00 | 6 630 745,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 210 074,00 | 17 000,00 | 227 074,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 771 364,00 | 306 000,00 | 4 077 364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 669 935,00 | 92 000,00 | 761 935,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92 345,00 | 15 000,00 | 107 345,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 157 500,00 | 37 594,00 | 195 094,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 507 632,00 | 12 650,00 | 520 282,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | -5 085,00 | 18 415,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 000,00 | 11 835,00 | 331 835,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 4 900,00 | 72 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 1 000,00 | 10 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 288 352,00 | 32 870,00 | 321 222,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 248 514,00 | 32 870,00 | 281 384,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 | 28 930,00 | 196 930,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 700,00 | 2 740,00 | 38 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 924 182,00 | 40 000,00 | 7 964 182,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 441 974,00 | 40 000,00 | 481 974,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 28 000,00 | 288 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 700,00 | 9 600,00 | 53 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00 | 700,00 | 7 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 800,00 | 1 700,00 | 22 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 110 907,00 | -120 000,00 | 1 990 907,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 615 000,00 | -120 000,00 | 495 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | -120 000,00 | 230 000,00 |
| Razem: | | | | 31 645 852,12 | 465 149,00 | 32 111 001,12 |

2. Plan wydatków budżetu na 2019 rok po zmianach ogółem wynosi **32 111 001,12zł.**, w tym: - wydatki bieżące **27 182 833,12zł.** - wydatki majątkowe **4 928 168,00zł.**

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

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Szymański

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019.

w złotych

| 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 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. | 10 | 1010 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | Gospodarka wodno-ściekowa | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 250 000 | 700 000 | | | 0 | |
| | | | 6050 | | | 1 940 000 | 1 240 000 | 700 000 | | | | |
| | | | • | 1. Dokumentację projektową i budowa odcinków sieci wodociągowych w m. Czarnogłów, Młecin, Głęboczyca | | 95 200 | | | | | | |
| | | | | 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobrze | | 1 240 000 | 590 000 | 650 000 | pożyczka z WFOŚiGW | | | |
| | | | | 3. Wykonanie odwiertu studziennego w Dobrem | | 150 000 | | | | | | |
| | | | | 4. Projekt rozbudowy hydroformy i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| | | | | 5. Modernizacja ujęcia wody w Czarnogłowie | | 75 000 | 75 000 | | | | | |
| | | | • | 6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem | | 319 800 | 269 800 | 50 000 | pożyczka z WFOŚiGW | | | |
| | | | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | 1 307 318 | 1 307 318 | 1 212 318 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 307 318 | 1 212 318 | 0 | 95 000 | | | |

| 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 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 1 307 318 | 1 212 318 | 0 | 95 000 | | | |
| | | | | 1. Budowa chodnika w m. Walentów /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 dolaża 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,- | | 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. Sólki / 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 | | 34 700 | 34 700 | | | | | |
| | | | | 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. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I 15 000zł./ | | 30 000 | 30 000 | | | | | |

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 |
|-----|-----|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--|---|---------|----|----|---|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 11. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Kilińskiego w Dobrem | | 14 300 | 14 300 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 0 | 0 | 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 | 581 250 | 581 250 | 581 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 90015 | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 230 000 | 230 000 | | | | | |
| | | | | Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Dobrze I, Dobrze III, Makówiec Duży, Katy Borucza, Kobylanka, Rudno, fundusze sołeckie 71 225zł./ | | 230 000 | 230 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | 90095 | 6050 | Wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych / fundusz sołecki 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 | |

| 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 | 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 |
| | | 92695 | 6050 | 2. Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młecin, Poręby Nowe, Osęczyzna, Dobrze i Rudzienko | 270 000 | 138 000 | | | A. 132 000 dotacja Ministerstwo Sportu | | | | Urząd Gminy |
| | | | | 3. Wykonanie monitoringu boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem | 20 000 | 20 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | 6060 | Zakup kosiarzki samojazdowej do pielęgnacji boiska trawiastego przy kompleksie oświatowym w Dobrem | 20 000 | 20 000 | | | | | | | Urząd Gminy |
| OGÓŁEM | | | | | 4 928 168 | 3 603 568 | 700 000 | 624 600 | 0 | 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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 104 000,00zł.**
- wpływy z opłat za dostawę wody i odbiór ścieków 80 000,00zł.
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzone w wyniku warunków atmosferycznych urządzenia w hydroforni w m. Czarnogłów 4 000,00zł.
- udział mieszkańców w realizacji budowy sieci wodociągowych 20 000,00zł.
- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 7 000,00zł.**
- wpływ środków z tytułu odszkodowania za szkody na drodze w m. Rąbierz Kolonia i Antonina 7 000,00zł.
- Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł.**
- wpływ środków z tytułu udziału mieszkańców w zmianach planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – zwiększenie planu o kwotę 70 000,00zł.**
- zwiększenie planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych do przewidywanego wykonania 50 000,00zł.
- zwiększenie planu wpływów podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych do przewidywanego wykonania 20 000,00zł.
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 200 249,00zł.**
- środki z rezerwy części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia dla SP Młęcín w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - 37 594,00zł.
- zwiększenie subwencji oświatowej w związku z ustawą o zmianie Karty Nauczyciela – podwyżka wynagrodzeń od 01.09.2019r. - 162 655,00zł.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 3 900,00zł.**
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny w SP Młęcín.
- Dz. 855 Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 40 000,00zł.**
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.** – wpływy z tytułu poprawy efektywności energetycznej.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 24 035,00zł.**
- zwiększenie planu na zakupie materiałów i remonty sieci wodociągowych 24 035,00zł.
- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 8 000,00zł.**
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe + pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 480 244,00zł.**
- podwyżka wynagrodzenia nauczycieli + pochodne od wynagrodzeń:
- szkoły podstawowe 430 000,00zł.
- oddziały przedszkolne 12 650,00zł.
- pomoce dydaktyczne dla SP Młęcín 37 594,00zł.
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu o kwotę 32 870,00zł.**
- podwyżka wynagrodzenia nauczycieli + pochodne od wynagrodzeń:
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00zł.**
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika

ze wzrostu ilości uczęszczających dzieci do żłobka co skutkuje zwiększeniem zatrudnienia opiekunek.

Dz. 900 Gospodarka komunalna – zmniejszenie planu o kwotę - 120 000,00zł.
- zmniejszenie planu na zadaniach inwestycyjnych budowy oświetlenia do przewidywanego wykonania.

Zmiany w tabeli „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019**” **zmniejszenie o kwotę 120 000,00zł.**

Dz. 010 r. 01010 - zmiana planów między zadaniami do przewidywanego wykonania:
Lp.1 - zmniejszenie planu zadania dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych – 24 800,00zł.
Lp. 6 - zwiększenie planu zadania zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem 24 800,00zł.

Dz. 600 r. 60016 - zmiana planów między zadaniami do przewidywanego wykonania:
Lp. 8 - zmniejszenie planu zadania wykonanie dokumentacji budowy dróg – 14 300,00zł.
Lp. 11- wprowadzenie planu zadania zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Kilińskiego w Dobrem 14 300,00zł.

Dz. 900 r. 90015- zmniejszenie planu na zadanie budowy oświetlenia drogowego do przewidywanego wykonania kwota – 120 000,00zł.

Byłmiałski