

**UCHWAŁA Nr XIII/ /20**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia 21 września 2020 roku**

**„projekt”**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r., poz. 713 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 IX/101/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2020 rok pn. „**Dochody budżetu gminy Dobrze na 2020 rok**”.

Dział	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 299 785,19</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 305 085,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 156 980,00	5 300,00	1 162 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>929 158,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>943 458,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 000,00	0,00	78 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	-78 000,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>851 158,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>865 458,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	7 100,00	154 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>24 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 100,00	7 400,00	24 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	7 400,00	23 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 543 429,35</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 554 429,35</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 102 411,00	0,00	2 102 411,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 570,00	-72 570,00	49 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 570,00	72 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 321 954,54</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 359 954,54</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **35 359 954,54zł.**  
w tym: - dochody bieżące 32 462 755,54zł. - dochody majątkowe 2 897 299,00zł.

**§ 2.**

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2020 rok pn. „**Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2020 rok**”.

Dział	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 055 743,19</b>	<b>-332 000,00</b>	<b>2 723 743,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 891 938,00	-332 000,00	2 559 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 590,00	56 000,00	175 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	2 540,00	24 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	460,00	3 660,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	15 800,00	215 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 000,00	-406 800,00	1 641 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 731 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 257,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 800,00	-574,00	96 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-574,00	6 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 457,00	574,00	2 635 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 157,00	574,00	444 731,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 701 542,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>11 301 542,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 098 816,00	-400 000,00	7 698 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-400 000,00	210 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 763 079,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 783 079,35</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 899,00	20 000,00	389 899,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 822 954,54</b>	<b>-712 000,00</b>	<b>37 110 954,54</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **37 110 954,54zł.**  
w tym: - wydatki bieżące 30 626 137,54zł. - wydatki majątkowe 6 484 817,00zł.

**§ 3.**

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 751 000,00 zł.**,  
który zostanie sfinansowany:
- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 1 050 000,00zł.,
  - wolnymi środkami do kwoty do kwoty 701 000,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3 010 108,00zł.**
- z tytułu wolnych środków w kwocie 754 000,00zł.
  - z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 050 000,00zł.
  - z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 206 108,00zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 259 108,00zł.**  
z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1, lit. a,
- 2) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 206 108,00zł.

§ 5.

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020**” 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 Dobrze.

§ 8.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIII/ /20  
Wójta Gminy Dobrze  
z dnia 21 września  
2020 roku

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>1 671 200</b>	<b>1 671 200</b>	<b>631 200</b>	<b>650 000</b>		<b>390 000</b>	<b>0</b>		Urząd Gminy
			<b>6050</b>	Gospodarka wodno-ściekowa		<b>1 641 200</b>	<b>601 200</b>	<b>650 000</b>		<b>390 000</b>			
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Młęczin, Radoszyna, Wólka Kobyłańska, Głęboczycza, Dobrze		145 000	145 000						
				2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrze ul. Zdrojówki gm. Dobrze		1 010 000	303 200	650 000	pożyczka WFOŚiGW	56 800			
				3. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Kały Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia gmina Dobrze		90 000	20 000			70 000			
				4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, Dobrze		70 000	70 000						
				5. Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		25 000	25 000						
				6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem		263 200				263 200			

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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
				7. Wykonanie projektów na sieć wodociagową i kanalizacyjną Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III)		38 000	38 000					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 985 677</b>	<b>1 985 677</b>	<b>895 519</b>	<b>400 000</b>	<b>690 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 985 677</b>	<b>895 519</b>	<b>400 000</b>	<b>690 158</b>			
			6050	Wydatki inwestycyjne		<b>1 985 677</b>	<b>895 519</b>	<b>400 000</b>	<b>690 158</b>			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 14 429zł./		14 429	14 429					
				2. Budowa chodnika w m. Solki /fundusz sołecki 15 658zł./		15 658	15 658					
				3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dobre ul. Przemysłowa i ul. Dobrzynieckiego		415 000	350 000		A. 65 000 dotacja Urząd Marszałkowski			
				4. Wykonanie nakładów bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Grabniak, Radoszyna, Rudzienko, Marcecin, Dobre ul. Poniatowskiego 75 14 000		739 000	339 000	400 000	pożyczka EFRWP			
				5. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Dobre ul. Targowa / fundusz sołecki 26 173zł./		26 173	26 173					
				6. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		100 000	100 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (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
				7. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosza w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 259,00./		40 259	40 259					
				8. Przebudowa dróg gminnych: Głęboczyca, Sólki, Poreby Nowe, Rudzienko /10 000,00 Fundusz Sołecki Głęboczyca/		635 158	10 000		A. 625 158,00 Fundusz Przep COVID-19			
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		100 000	100 000					
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	16 700	16 700	16 700					
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		16 700	16 700					Urząd Gminy
5.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	20 000	20 000	20 000					
		85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim		20 000	20 000					Urząd Gminy
6.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	210 000	210 000	210 000	0				
		80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podśląskiej w Droplitu		210 000	210 000					Urząd Gminy
7.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 414 240	2 414 240	122 399	0	516 918	311 000	1 463 923	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 315 341	23 500		516 918	311 000	1 463 923	
			6057	Projekt partnerski "Energia dla przyszłości-odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica		1 463 923					1 463 923	Urząd Gminy
			6059			851 418	23 500		516 918	311 000		

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									środki pochodzące z innych źródeł*	środkami wolnymi art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środkami wymienionymi 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	
		90015	6050	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		98 899	98 899						
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Młęczin, Rynia /fundusze sołectkie 40 616zł./		98 899	98 899						
8.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	67 000	67 000	32 000	0	35 000	0	0		
		92695	6050	Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Dobre, Rudzienko		67 000	32 000		B. 35 000 dotacja z Funduszu Sportu				
				<b>OGÓLEM</b>	6 484 817	6 484 817	2 027 818	1 050 000	725 158	701 000	1 463 923	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 Dobre w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		35 359 954,54
2	Wydatki		-37 110 954,54
3	Wynik budżetu		-1 751 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 010 108,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	754 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 256 108,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 259 108,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 259 108,00



**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr XIII/ /20**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 21 września 2020 r.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Adamów</b>	Budowa oświetlenia ulicznego	12 428,00
2.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Antonina</b>	Zakup i montaż progów zwalniających	13 155,00
3.	<b>754</b>	75412	4210	<b>Brzozowica</b>	Remont budynku OSP	13 792,00
4.	<b>600</b>	60016	4270 4300	<b>Czarnocin</b>	Remonty dróg na terenie sołectwa Wytczenie drogi w kierunku Ryni	9 609,00 3 000,00
5.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Czarnogłów</b>	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 707,00
6.	<b>600</b>	60016	4210  6050	<b>Dobre I</b>	Zakup, śmietniczek, stojaków rowerowych, znaków drogowych na ul. Szkolnej, Dokumentacja i zakup materiałów budowy ul. Witosza	1 527,00  40 259,00
7.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Dobre II</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika ul. Targowa	26 173,00
8.	<b>600</b>  <b>754</b>  <b>010</b>	60016  75412  01010	4210  4210  6050	<b>Dobre III</b>	Zakup i montaż barierki przy ul. Kilińskiego Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Wykonanie projektu na sieć wodociągową i kanalizacyjną	514,00  4 000,00  38 000,00
9.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Duchów</b>	Zakup materiałów do budowy drogi w kierunku Rudna	11 698,00
10.	<b>926</b>  <b>900</b>	92695  90015	4210  4210	<b>Drop</b>	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Dropiu Zakup 2 lamp oświetleniowych	11 062,00  1 000,00
11.	<b>900</b>	90095	4210	<b>Gęsianka</b>	Urządzenie placu zabaw - zakup zabawek	11 061,00
12.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Grabniak</b>	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 381,00
13.	<b>600</b>  <b>900</b>	60016  90095	4270 6050 4210	<b>Głębczyca</b>	Remont bieżący drogi Dofinansowanie budowy drogi Budowa altany- zakup materiałów	2 000,00 10 000,00 6 389,00
14.	<b>600</b>	60016	4300	<b>Jaczevek</b>	Pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego działek wydzielonych pod poszerzenie drogi gminnej	10 105,00
15.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Joanin</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 015,00
16.	<b>600</b> <b>900</b>	60016 90015	4270 6050	<b>Kąty Borucza</b>	Remonty bieżące dróg Budowa oświetlenia ulicznego	3 347,00 7 564,00
17.	<b>754</b>	75412	4270	<b>Kobylanka</b>	Rekultywacja stawu wodnego na potrzeby ochrony p. pożarowej	13 382,00
18.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Makowiec Mały</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 155,00
19.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Makowiec Duży</b>	Projekt budowy oświetlenia zakup materiałów do budowy oświetlenia	11 289,00
20.	<b>754</b>	75412	4270	<b>Marcelin</b>	Prace remontowe zbiornika wodnego na potrzeby ochrony p. pożarowej	10 105,00
21.	<b>900</b> <b>921</b>	90015 92109	6050 4210 4270	<b>Młęciny</b>	Budowa oświetlenia drogowego Doposażenie świetlicy wiejskiej Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	6 000,00 6 000,00 14 856,00

22.	600	60016	4210	<b>Modecin</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 563,00
23.	600	60016	4210	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 880,00
24.	600	60016	4210	<b>Ośczyzna</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 700,00
25.	600	60016	4270	<b>Pokrzywnik</b>	Remonty dróg w sołectwie	11 471,00
26.	600	60016	4210	<b>Poręby Stare</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	13 064,00
27.	900	90095	4210	<b>Poręby Nowe</b>	Zakup materiałów do budowy altany i chodnika, zakup koszy na śmieci i kosiarki.	15 138,00
			4300		Urządzenie terenu przy zbiorniku wodnym	7 075,00
28.	600	60016	4210	<b>Radoszyna</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 380,00
29.	600	60016	4210	<b>Rakówiec</b>	Zakup żwiru – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	14 111,00
30.	600	60016	4210	<b>Rąbierz Kolonia</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 883,00
31.	600	60016	4210	<b>Ruda Pniewnik</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 518,00
32.	600	60016	4210	<b>Rynia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 930,00
33.	600	60016	4210 4300	<b>Rudno</b>	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi	6 873,00
					Transport	6 600,00
34.	600	60016	6050	<b>Rudzienko</b>	Dofinansowanie budowy dywaniku bitumicznego na drodze w kierunku Rudna	24 899,00
35.	600	60016	4210	<b>Sąchocin</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 833,00
36.	600	60016	6050	<b>Solki</b>	Kontynuacja budowy chodnika	15 658,00
37.	926	92695	4210	<b>Świdrów</b>	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy SP w Dropiu	10 879,00
39.	600	60016	6050	<b>Walentów</b>	Kontynuacja budowy chodnika	14 429,00
39.	600	60016	4210	<b>Wólka Czarnogłowska</b>	Zakup materiałów	12 609,00
40.	600	60016	4210	<b>Wólka Kobylańska</b>	Zakup materiałów wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 243,00
	900	90015	4300		Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	1 000,00
41.	600	60004 60016	4210 4210	<b>Wólka Kokosia</b>	Zakup śmietniczek na przystanki	-574,00
					Zakup materiałów do wykonania podbudowy drogi	20 000,00 +574,00 20 574,00
42.	600	60016	4210	<b>Wólka Młęcka</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 155,00
<b>Fundusz Sołecki      ogółem</b>						<b>654 374,00</b>

### UZASADNIENIE

#### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 5 300,00zł.**

- wprowadza się plan środków otrzymanych w ramach odszkodowania za uszkodzone wyładowaniami atmosferycznymi urządzenia na oczyszczalni ścieków.

**Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 14 300,00zł.**

- zwiększenie planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 7 100,00zł.
- zwiększenie planu z tytułu naliczonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 5 000,00zł.
- wprowadza się planu środków otrzymanych w ramach odszkodowania za kradzież przesył metalowych z mostu w m. Drop 2 200,00zł.

Ponadto sprostowano błędny zapis klasyfikacji budżetowej dotyczący otrzymanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 7 400,00zł.**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 11 000,00zł.**

- wprowadza plan środków otrzymanych z tytułu odszkodowania za uszkodzone linie oświetlenia ulicznego.
- Ponadto sprostowano błędny zapis klasyfikacji budżetowej dotyczący dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego.

#### Zmiany w planie wydatków dotyczą:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę - 332 000,00zł.**

- zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę - 406 800,00zł.
- zadanie budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobre ul. Zdrojówki gm. Dobre w wyniku przeprowadzonego przetargu zmniejsza się kwotę planowanej pożyczki z WFOŚiGW do kwoty 650 000,00zł. co powoduje zmniejszenie deficytu budżetu o 350 000,00zł.
- zadanie zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem – zmniejszenie planu w związku z odliczeniem i otrzymaniem podatku VAT o kwotę 56 800,00zł. /wolne środki/, które przeznacza się na realizację zadania budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Zdrojówki co powoduje zmniejszenie środków własnych, które przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 74 800,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego w 2020 roku zatrudnienia na oczyszczalni ścieków
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi kwota 59 000,00zł. oraz koszty energii na oczyszczalni i stacjach uzdatniania wody kwota 15 800,00zł.

**Dz. 600 Transport i łączność – zmiana dotyczy korekty planów**

- na wniosek sołectwa Wólka Kokosia – przeznaczenie kwoty 574,00zł. na zakup materiałów do wykonania podbudowy drogi /doprecyzowano zapis przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego/
- w załączniku nr 3 na wniosek sołectwa Głębozyca w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany zapisu zadania na dofinansowanie budowy drogi /poprzedni zapis zakup materiałów do budowy drogi/

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę - 400 000,00zł.**

- gmina złożyła wniosek na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Dropiu, który uzyskał pozytywną opinię i przyznano dotację na rok 2021 w kwocie 316 000,00zł. Z uwagi na powyższe zadanie będzie realizowane w roku 2020 tylko ze środków własnych i kontynuowane będzie w roku 2021, dlatego też odstępuje się od zaciągnięcia pożyczki w kwocie 400 000,00zł. co powoduje zmniejszenie deficytu budżetu w roku 2020.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00zł.**

- zwiększenie planu wydatków zakupu energii oświetlenia ulicznego do przewidywanego wykonania.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020 oraz w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich w roku 2020.

Plan deficytu budżetu w roku 2020 zostaje zmniejszony o kwotę 750 000,00zł.

w wynosi 1 751 000,00zł.

Przychody budżetu w roku 2020 plan 3 010 108,00zł.

1. wolne środki 754 000,00 w tym na: wydatki inwestycyjne 701 000,00zł.  
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 53 000,00zł.
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 050 000,00zł. i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 206 108,00zł.