

**UCHWAŁA NR XV/163/20  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**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	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 452 273,33</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 456 273,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 162 280,00	4 000,00	1 166 280,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00	4 000,00	139 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>943 458,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>983 458,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	865 458,00	40 000,00	905 458,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 100,00	10 000,00	164 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>324 303,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>288 303,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 250,00	-36 000,00	11 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 250,00	-36 000,00	5 250,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 871 997,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>9 988 997,00</b>
	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	2 268 500,00	105 000,00	2 373 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 000,00	120 000,00	1 318 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 000,00	-53 000,00	259 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 618 297,00	65 000,00	4 683 297,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 000,00	65 000,00	237 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 856 635,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 867 135,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 144 476,00	33 500,00	6 177 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 144 476,00	33 500,00	6 177 976,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 093,00	-23 000,00	116 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	-18 000,00	68 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>777 204,00</b>	<b>-8 978,00</b>	<b>768 226,00</b>
	80104		Przedszkola	254 802,00	-8 978,00	245 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 802,00	-8 978,00	200 824,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 554 429,35</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 578 429,35</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 000,00	29 000,00	1 382 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 000,00	29 000,00	1 382 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 600,00	-5 000,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>36 391 224,68</b>	<b>150 522,00</b>	<b>36 541 746,68</b>

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **36 541 746,68zł.** w tym: -  
dochody bieżące 33 645 547,68 zł. - dochody majątkowe 2 896 199,00zł.

§ 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 rokpn. „**Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2020 rok**”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 870 931,33</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>2 822 931,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 564 938,00	-48 000,00	2 516 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 590,00	20 000,00	180 590,00
		4260	Zakup energii	248 800,00	10 000,00	258 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 980,00	12 000,00	238 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 200,00	-70 000,00	1 571 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 742 033,30</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>2 432 033,30</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 645 807,30	-310 000,00	2 335 807,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 677,00	-310 000,00	1 675 677,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 342 811,00</b>	<b>42 022,00</b>	<b>3 384 833,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 825,00	32 022,00	2 875 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 666,00	15 000,00	154 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 109,00	15 000,00	188 109,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 090,00	2 022,00	19 112,00
	75095		Pozostała działalność	197 800,00	10 000,00	207 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	2 000,00	42 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 744,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>304 744,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 044,00	17 000,00	256 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 170,00	12 000,00	112 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	-90 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-90 000,00	140 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 303 122,00</b>	<b>-81 500,00</b>	<b>11 221 622,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 698 816,00	-96 500,00	7 602 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00	33 500,00	301 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-130 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	1 129 798,00	15 000,00	1 144 798,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 773 220,05</b>	<b>209 000,00</b>	<b>4 982 220,05</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	29 000,00	1 379 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	29 000,00	1 329 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 436 911,00	130 000,00	2 566 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 418,00	130 000,00	981 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 900,70	10 000,00	373 900,70
		4260	Zakup energii	199 000,00	10 000,00	209 000,00
	90095		Pozostała działalność	556 990,00	40 000,00	596 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 255,00	20 000,00	219 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 064,00	10 000,00	121 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 375,00	10 000,00	104 375,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>456 417,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>468 417,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 856,00	12 000,00	213 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 142 224,68</b>	<b>-249 478,00</b>	<b>37 892 746,68</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **37 892 746,68zł.** w tym: - wydatki bieżące 31 807 929,68zł. - wydatki majątkowe 6 084 817,00zł.

§ 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 **1 351 000,00 zł.**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 650 000,00zł.,
- wolnymi środkami do kwoty 701 000,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2 610 108,00zł.**

- z tytułu wolnych środków w kwocie 754 000,00zł.
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 650 000,00zł.
- 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:

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

§ 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
XV/163/20  
Wójta Gminy Dobrze  
z dnia 21 grudnia 2020

### 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>1 581 200</b>	<b>1 581 200</b>	<b>541 200</b>	<b>650 000</b>		<b>390 000</b>	<b>0</b>	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		<b>1 571 200</b>	<b>531 200</b>	<b>650 000</b>		<b>390 000</b>	<b>0</b>	Urząd Gminy
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Mlecin , Radoszyna, Wólka Kobylańska, Głęboczyca, Dobrze		145 000	145 000					
				2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrze ul. Zdrojówki gm. Dobrze		880 000	173 200	650 000 pożyczka WFOŚiGW		56 800		
				3. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Katy 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 hydroformi i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		25 000	25 000					
				6. Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Dobrem		60 000	60 000					

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
				6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem		263 200				263 200		
				7. Wykonanie projektów na sieć wodociągową 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		10 000	10 000					Urząd Gminy
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 675 677</b>	<b>1 675 677</b>	<b>985 519</b>		<b>690 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		60016		Drogi publiczne gminne		1 675 677	985 519		690 158			
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 675 677	985 519		690 158			
				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. Dobrzyńskiego		275 000	210 000		A. 65 000 dotacja Urząd Marszałkowski			Urząd Gminy
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Grabniak, Radoszyna, Rudzienko, Marcecin, Dobre ul. Poniatowskiego /FS Rudzienko 24 899/		569 000	569 000					
				5. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Dobre ul. Targowa / fundusz sołecki 26 173zł./		26 173	26 173					

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	środki pochodzące z innych źródeł*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										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.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				6. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		100 000	100 000						
				7. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 259,00./		40 259	40 259						
				8. Przebudowa dróg gminnych: Głęboczyca, Sotki, Poręby Nowe, Rudzienko, Pokrzywnik /10 000,00 Fundusz Sołecki Głęboczyca/		635 158	10 000		A. 625 158,00 Fundusz Przec COVID-19				
3.	750			Administracja publiczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		100 000	100 000						
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700	16 700	16 700						
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		16 700	16 700						Urząd Gminy
5.	851			Ochrona zdrowia	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			Oświata i wychowanie	80 000	80 000	80 000	0					Urząd Gminy
		80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		80 000	80 000						Urząd Gminy
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 240	2 544 240	252 399	0	516 918	311 000	1 463 923		
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 445 341	153 500		516 918	311 000	1 463 923		Urząd Gminy
			6057	Projekt partnerski "Energia dla przyszłości-odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre ,Jakułów Stanisławów i Stara		1 463 923					1 463 923		Urząd Gminy



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
			6059	Kornica		981 418	153 500		516 918	311 000		
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		98 899	98 899					
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsiel: Adamów, Makówiec Duży, Kały Borucza, Młęczin, Rynia /fundusze sołeckie 40 616zł./		98 899	98 899					
8.	926			Kultura fizyczna i sport	67 000	67 000	32 000	0	35 000	0	0	
		92695	6050	Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Dobrze, Rudzienko		67 000	32 000		B. 35 000 dotacja z Funduszu Sportu			
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 084 817</b>	<b>6 084 817</b>	<b>2 027 818</b>	<b>650 000</b>	<b>725 158</b>	<b>701 000</b>	<b>1 463 923</b>	<b>x</b>

- 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 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		36 541 746,68
2	Wydatki		-37 892 746,68
3	Wynik budżetu		-1 351 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 610 108,00</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	1 856 108,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 259 108,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 259 108,00

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 4 000,00zł.**

- wprowadza się plan środków otrzymanych w ramach wykonania przyłącza wodociągowego

#### **Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00zł.**

- zwiększenie planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 10 000,00zł.
- zwiększenie planu z tytułu naliczonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 30 000,00zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna- zmniejszenia na kwotę 36 000,00zł**

- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania z wpływu z różnych dochodów

#### **Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 192 000,00zł oraz zmniejszenia na kwotę 75 000,00zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu podatku od nieruchomości 120 000,00zł
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00zł.
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku osób prawnych 65 000,00zł
- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływu z opłaty eksploatacyjnej 75 000,00zł

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia 33 500,00zł oraz zmniejszenia na kwotę 23 000,00zł**

- wprowadza się zwiększenie planu dot. zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz dotacji realizowanych własnych zadań bieżących gminy 23 000,00zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie na kwotę 8 978,00zł**

- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania z dotacji realizowanych własnych zadań bieżących gmin 8 978,00zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 29 000,00zł. Oraz zmniejszenie na kwotę 5 000,00zł**

- wprowadza się zwiększenie planu dochodów wynikające z ilości składanych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Dobre - 29 000,00 zł.
- zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania z wpływu z różnych dochodów 5 000,00zł

### Zmiany w planie wydatków dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie 102 000,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę – 150 000,00zł.**

- zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę - 150 000,00zł.
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 42 000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2020 roku wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi kwota 20 000,00zł., zakup usług pozostałych 12 000,00zł, oraz kosztów energii na oczyszczalni i stacjach uzdatniania wody kwota 10 000,00zł.
- zwiększenie planu o kwotę 60 000,00 zł wynika z potrzeby zaopatrzenia w wodę gminy Dobre tym samym odwiertu studni głębinowej w miejscowości Dobre.

#### **Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie 230 000,00zł oraz zmniejszenie o kwotę 540 000,00zł**

- zwiększenie planu o kwotę 230 000,00zł dotyczy zwiększenia kosztów wykonania nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach

- zmniejszenie planu o kwotę 540 000,00 zł dotyczy zejścia z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 400 000,00 zł oraz wykonania taniej ulicy Przemysłowej o kwotę 140 000,00zł

**Dz.750 Administracja publiczna- zwiększenie planu o kwotę 42 022,00zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 42 022,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł, zakup usług pozostałych 17 000,00zł oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 022,00zł

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu o kwotę 17 000,00zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 17 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 5 000,00zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 90 000,00 zł**

- zmniejszenie planu dotyczy odsetek od zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek 90 000,00zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 48 500,00 zł, oraz zmniejszenie planu o kwotę - 130 000,00zł.**

- zwiększenie planu o kwotę 33 500,00zł dot. zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

- zwiększenie planu wydatków o 15 000,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola)

- zmniejszenie planu zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w Dropiu, o kwotę 130 000,00 z uwagi na realizację części inwestycji w roku 2021.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie planu o kwotę 209 000,00zł.**

- zwiększenie planu wydatków na finansowanie odbioru odpadów komunalnych 29 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na finansowanie Projektu partnerskiego „Energia dla przyszłości zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT. 130 000,00zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 50 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzeń osobowych pracowników 20 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł, zakup energii 10 000,00zł, oraz zakup usług pozostałych 10 000,00zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 12 000,00zł**

- zwiększenie planu wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 12 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020.

Plan deficytu budżetu w roku 2020 zostaje zmniejszony o kwotę 400 000,00zł. i będzie wynosił **1 351 000,00 zł**

Przychody budżetu w roku 2020 plan **2 610 108,00zł**

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 650 000,00zł. i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 206 108,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

