

**UCHWAŁA Nr.     /21  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 17 lutego 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2021 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 2 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na 2021 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2021 rok”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 058 390,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>4 508 390,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 031 649,00	-550 000,00	4 481 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	-550 000,00	3 510 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>940 165,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 640 165,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	933 439,00	1 700 000,00	2 633 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 093,00	1 700 000,00	2 250 093,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 044,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>445 044,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 044,00	150 000,00	393 044,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 911 279,00</b>	<b>107 350,00</b>	<b>12 018 629,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 379 412,00	170 500,00	8 549 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60 500,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	110 000,00	1 135 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 039,00	4 300,00	491 339,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 300,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	1 115 298,00	4 500,00	1 119 798,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 878,00	-76 150,00	741 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-79 550,00	29 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 400,00	3 400,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 929,00	1 200,00	326 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 266,00	3 000,00	336 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 388,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>301 038,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	292 388,00	2 650,00	295 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 650,00	2 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 679 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 679 284,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 561,00	0,00	742 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 200,00	-6 500,00	473 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 613 879,00</b>	<b>15 768,00</b>	<b>2 629 647,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 401,00	40 000,00	416 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 401,00	40 000,00	125 401,00
	90095	Pozostała działalność	570 060,00	-24 232,00	545 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 434,00	-15 000,00	62 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 675,00	-9 232,00	62 443,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>464 835,00</b>	<b>24 232,00</b>	<b>489 067,00</b>
	92195	Pozostała działalność	21 061,00	24 232,00	45 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,00	19 232,00	40 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 989 265,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>38 439 265,00</b>

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **38 439 265,00 zł.**  
w tym: - wydatki bieżące 31 068 771,00 zł. - wydatki majątkowe 7 370 494,00 zł.

### § 2.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XV/165/21 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2021r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 150 000,00 zł.**,  
który zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2 150 000,00,
- wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1 000 000,00zł.
- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 444 671,00zł.**
- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 224 000,00zł.
  - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 150 000,00zł.
  - c) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 070 671,00zł.
  - d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 000 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 294 671,00zł.** 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 1 088 779,00zł.

**§ 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.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVI/ /21  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 17 lutego 2021 roku.

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie wydatków dotyczą:**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę - 550 000,00 zł.**

- zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę - 550 000,00 zł.

Zmiana dotyczy zadania nr 3, które obecnie otrzymuje brzmienie „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobre” dostosowano nazewnictwo do dokumentacji inwestycyjnej. Zmniejszenie planu wynika z kwoty rozstrzygnięcia przetargu i z kwoty dofinansowania 2 000 000,00 zł przyznanej od Wojewody Mazowieckiego, które Gmina dostała w roku 2020 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota planowanej pożyczki o 1 550 000,00 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie planu o kwotę 1 700 000,00 zł**

- zwiększenie o kwotę 1 700 000,00 zł dotyczy zadania o nazwie „Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre, które zostanie sfinansowane pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej kwotą do 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 700 000,00 zł wynikających z rozliczenia 2020 roku.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 150 000,00 zł.**

- zwiększenie w kwocie 150 000,00 zł pochodzące z wolnych środków roku 2020 dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie - zostało dokonane zwiększenie na kwotę 110 000,00 zł**

- zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł pochodzące z wolnych środków roku 2020 dotyczy dofinansowania zadania „Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ”.

- został utworzony paragraf 4710 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### **Dz. 854- Edukacja opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 2 650, 00 zł**

- utworzenie paragrafu 4710- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### **Dz. 855 - Rodzina.**

- utworzenie paragrafu 4710- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł.**

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł pochodzących z wolnych środków na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Poręby Nowe i Dobre ul. Lazurowa i Armii Krajowej”.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021. Plan deficytu budżetu w roku 2021 zostaje zmniejszony o kwotę 1 550 000,00 zł. i wynosi 5 150 000,00 zł.

Przychody budżetu w roku 2021 plan 6 444 671,00 zł.

1. wolne środki 1 224 000,00 zł w tym na: wydatki inwestycyjne 1 000 000,00 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 224 000,00 zł.
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 150 000,00 zł. i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 070 671,00 zł.
3. z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 000 000,00 zł



Tabela nr 4  
do Uchwały nr  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 17.02.20210 roku

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 540 000	3 540 000	390 000	1 150 000	2 000 000	0	0		Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 510 000	360 000	1 150 000	2 000 000	0			
				1. Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobrze		50 000	50 000						
				2. Budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobrze		50 000	50 000						
				3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobrze		3 300 000	150 000	1 150 000	2 000 000				
				4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina, Wólka Kokosia		50 000	50 000						
				5. Odwiert studni głębinowej w Dobrem		60 000	60 000						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000						Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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	
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 250 093</b>	<b>2 250 093</b>	<b>550 093</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>		
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 250 093</b>	<b>550 093</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>			
			6050	Wydatki inwestycyjne		<b>2 250 093</b>	<b>550 093</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./		15 892	15 892						
				2. Budowa chodnika w m. Solki /fundusz sołecki 17 573,00zł./		17 573	17 573						
				3. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Radoszyna /fundusz sołecki 12 785,00zł./		12 785	12 785						
				4. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Mlecin /fundusz sołecki 10,000zł./		10 000	10 000						
				5. Budowa chodnika w m. Antonina /fundusz sołecki Antonina 15 535,00zł./		15 535	15 535						
				6. Wykonanie projektu chodnika w m. Drop /fundusz sołecki Drop 8 498,00zł./		8 498	8 498						
				7. Budowa chodnika w m. Dobre /fundusz sołecki Dobre II 29 288,00zł./		29 288	29 288						
				8. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre /FS Wólka Czarnogłowska 14 007,00/		1 780 000	80 000	1 000 000		700 000			
				9. Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego Dobre /Fundusz sołecki Dobre III 31 522,00zł./		31 522	31 522						
				10. Przebudowa UI Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		119 000	119 000						

Urząd Gminy



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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.		
												8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				11. Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Antonina i Rąbierz Kolonia		170 000	170 000						
				12. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 000,00./		40 000	40 000						
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		50 000	50 000						
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	270 000	270 000	120 000			150 000			
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 000	20 000						Urząd Gminy
		75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobre		250 000	100 000			150 000			
6.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 135 000	1 135 000	709 000	0	316 000	110 000			Urząd Gminy
		80101		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		625 000	309 000		316 000				
			6050						Dotacja z FRKF				
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		510 000	400 000			110 000			
7.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	125 401	125 401	85 401	0	0	40 000	0	0	
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		125 401	85 401			40 000			

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (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
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Adamów, Kały Borucza, Makówiec Duży, Młęcin, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Poręby Nowe i Dobre ul. Lazurowa i Armii Krajowej /fundusze		125 401	85 401			40 000		Urząd Gminy
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 370 494</b>	<b>7 370 494</b>	<b>1 904 494</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 289 265,00
2	Wydatki		38 439 265,00
3	Wynik budżetu		<b>-5 150 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 444 671,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 224 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 150 000
			kredyt 1 070 671
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 294 671,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 294 671,00

