

**UCHWAŁA NR XVI/189/21
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 17 lutego 2021 r.

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 rokpn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2021 rok”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 058 390,00	-550 000,00	4 508 390,00
	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
600			Transport i łączność	940 165,00	1 700 000,00	2 640 165,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 044,00	150 000,00	445 044,00
	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
801			Oświata i wychowanie	11 911 279,00	107 350,00	12 018 629,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 388,00	2 650,00	301 038,00
	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
855			Rodzina	10 679 284,00	0,00	10 679 284,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 879,00	15 768,00	2 629 647,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 835,00	24 232,00	489 067,00
	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
			Razem:	36 989 265,00	1 450 000,00	38 439 265,00

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 2020r. 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.**

- z tytułu wolnych środków w kwocie 1 224 000,00zł.
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 150 000,00zł.
- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 070 671,00zł.
- 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:

- 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

Tabela nr 4
do Uchwały nr 189/2021
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	0		Urząd Gminy
				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	środky 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			Transport i łączność	2 250 093	2 250 093	550 093	1 000 000	0	700 000	0		
		60016		Drogi publiczne gminne		2 250 093	550 093	1 000 000	0	700 000			
			6050	Wydatki inwestycyjne		2 250 093	550 093	1 000 000	0	700 000			
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./		15 892	15 892						
				2. Budowa chodnika w m. Sólki /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 Ul Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		119 000	119 000						
												Urząd Gminy	

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 2021 (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
				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 40 000,00./		40 000	40 000					
3.	750			Administracja publiczna	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		50 000	50 000					
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			Oświata i wychowanie	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 PPOZ		510 000	400 000			110 000		
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 401	125 401	85 401	0	0	40 000	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
						125 401	85 401			40 000		Urząd Gminy
					7 370 494	7 370 494	1 904 494	2 150 000	2 316 000	1 000 000	0	x
			OGÓŁEM		7 370 494							

- 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		-5 150 000,00
Przychody ogółem:			6 444 671,00
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
Rozchody ogółem:			1 294 671,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 294 671,00

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 zostaną 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

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Szymański