

**UCHWAŁA NR XII/148/20
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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 Dobre uchwala, co następuje:**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	192 000,00	737 158,00	929 158,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	78 000,00	78 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 000,00	659 158,00	851 158,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00	34 000,00	147 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	625 158,00	625 158,00
750			Administracja publiczna	251 406,00	65 555,00	316 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 250,00	34 000,00	47 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	34 000,00	41 250,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 555,00	31 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 816 497,00	55 500,00	9 871 997,00
	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	2 245 000,00	23 500,00	2 268 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	23 500,00	213 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 586 297,00	32 000,00	4 618 297,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	32 000,00	172 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 600,00	2 290 829,35	3 543 429,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 000,00	500 000,00	1 353 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	853 000,00	500 000,00	1 353 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	1 753 411,00	2 102 411,00

Strona 1 z 2

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	72 570,00	121 570,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 463 923,00	1 463 923,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	216 918,00	516 918,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	37 418,35	43 418,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 418,35	37 418,35
Razem:			32 157 370,19	3 149 042,35	35 306 412,54

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **35 306 412,54 zł.** w tym: -
 dochody bieżące 32 409 213,54 - dochody majątkowe 2 897 199,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 022 343,19	33 400,00	3 055 743,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 858 538,00	33 400,00	2 891 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 980,00	33 000,00	226 980,00
600			Transport i łączność	2 018 198,00	713 059,00	2 731 257,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	86 800,00	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 500,00	89 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 008 198,00	626 259,00	2 634 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 352,00	11 805,00	424 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 868,00	-11 963,00	117 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 260,00	626 417,00	1 985 677,00
750			Administracja publiczna	3 285 614,00	49 855,00	3 335 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 325,00	18 300,00	2 830 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	18 300,00	168 300,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 700,00	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 489,00	4 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	650,00	650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 600,00	-14 856,00	237 744,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 900,00	-14 856,00	189 044,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	-14 856,00	51 144,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	-5 000,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	-5 000,00	10 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 351,00	2 352 728,35	4 763 079,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	853 000,00	500 000,00	1 353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	1 776 911,00	2 436 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	72 570,00	121 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 923,00	1 463 923,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	240 418,00	851 418,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	4 899,00	369 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-1 101,00	98 899,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	37 418,35	59 418,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	37 418,35	57 918,35
	90095	Pozostała działalność	504 351,00	33 500,00	537 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 925,00	15 000,00	95 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 675,00	18 000,00	71 675,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 500,00	14 856,00	445 356,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	14 856,00	197 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 856,00	24 856,00
		Razem:	34 658 370,19	3 149 042,35	37 807 412,54

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **37 807 412,54 zł** tym: - wydatki bieżące 30 515 795,54 zł. - wydatki majątkowe 7 291 617,00zł.

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

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020**” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „**Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych**” 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 Dobre.

§ 8. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

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		Gospodarka wodno-ściekowa	2 168 000	2 168 000	708 000	1 000 000		390 000	0	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		2 138 000	678 000	1 000 000		390 000		Urząd Gminy
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych z przyłączami w m. Młecin , Radoszyna, Wólka Kobylańska, Głęboczyca, Dobrze		145 000	145 000					
				2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dobrze ul. Zdrojówki gm. Dobrze		1 360 000	360 000	1 000 000 pożyczka WFOŚiGW				
				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 hydroform i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		25 000	25 000					
				6. Zakup i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Dobrem		320 000				320 000		

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	
				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					Urząd Gminy	
2.	600			Transport i łączność	1 946 677	1 946 677	856 519	400 000	690 158	0	0		
		60016		Drogi publiczne gminne		1 946 677	856 519	400 000	690 158				
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 946 677	856 519	400 000	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. Dobrzynieckiego		415 000	350 000		A. 65 000 dotacja Urząd Marszałkowski			Urząd Gminy	
				4. Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Grabniak, Radoszyna, Rudzienko, Marcelin, Dobre ul. Poniatowskiego		700 000	300 000	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 list	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. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 40 259,00./	40 259	40 259	40 259					
				8. Przebudowa dróg gminnych: Głęboczycza, Solki, Poręby Nowe, Rudzienko /10 000,00 Fundusz Sołecki Głęboczycza/	10 000	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	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 Komisariatu 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	610 000	610 000	210 000	400 000				Urząd Gminy
		80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		610 000	210 000	400 000	pożyczka EFRWP			Urząd Gminy
7.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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: Dobrze, 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)	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
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		98 899	98 899					
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: 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: Dobre, Rudzienko		67 000	32 000		B. 35 000 dotacja z Funduszu Sportu			
				OGÓLEM	7 342 617	7 342 617	2 065 618	1 800 000	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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/148/20
Rady Gminy Dobre
z dnia 21 sierpnia 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.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	12 428,00
2.	600	60016	4210	Antonina	Zakup i montaż progów zwalniających	13 155,00
3.	754	75412	4210	Brzozowica	Remont budynku OSP	13 792,00
4.	600	60016	4270 4300	Czarnocin	Remonty dróg na terenie sołectwa Wytczenie drogi w kierunku Ryni	9 609,00 3 000,00
5.	600	60016	4210	Czarnogłów	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 707,00
6.	600	60016	4210 6050	Dobre I	Zakup, śmietniczek, stojaków rowerowych, znaków drogowych na ul. Szkolnej, Dokumentacja i zakup materiałów budowy ul. Witosza	2 786,00 <u>- 1 259,00</u> 1 527,00 39 000,00 <u>+ 1 259,00</u> 40 259,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika ul. Targowa	26 173,00
8.	600 754 010	60016 75412 01010	4210 4210 6050	Dobre III	Zakup i montaż barierek przy ul. Kilińskiego Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Wykonanie projektu na sieć wodociągową i kanalizacyjną	514,00 4 000,00 38 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do budowy drogi w kierunku Rudna	11 698,00
10.	600 926 900	60016 92695 90015	4300 4210 4210	Drop	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Dropiu Zakup 2 lamp oświetleniowych	11 062,00 1 000,00
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Urządzenie placu zabaw - zakup zabawek	11 061,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 381,00
13.	600 900	60016 90095	4270 6050 4210	Głębozczyca	Remont bieżący drogi Zakup materiałów do budowy drogi Budowa altany- zakup materiałów	2 000,00 10 000,00 6 389,00
14.	600	60016	4300	Jaczevek	Pokrycie kosztów związanych z regulacją stanu prawnego działek wydzielonych pod poszerzenie drogi gminnej	10 105,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 015,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remonty bieżące dróg Budowa oświetlenia ulicznego	2 247,00 <u>+ 1 101,00</u> 3 347,00 12 000,00 <u>- 1 101,00</u> 7 564,00

17.	754	75412	4270	Kobylanka	Rekultywacja stawu wodnego na potrzeby ochrony p. pożarowej	13 382,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 155,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Projekt budowy oświetlenia zakup materiałów do budowy oświetlenia	11 289,00
20.	754	75412	4270	Marcelin	Prace remontowe zbiornika wodnego na potrzeby ochrony p. pożarowej	10 105,00
21.	754 900 921	75412 90015 92109	4270 6050 4210 4270	Młęczin	Termomodernizacja garażu OSP Budowa oświetlenia drogowego Doposażenie świetlicy wiejskiej Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	-14 856,00 6 000,00 6 000,00 14 856,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 563,00
23.	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 880,00
24.	600	60016	4210	Ośczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 700,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remonty dróg w sołectwie	11 471,00
26.	600	60016	4270 4210	Poręby Stare	Modernizacja drogi Zakup materiałów do remontu drogi	- 13 064,00 13 064,00
27.	900	90095	4210 4300	Poręby Nowe	Zakup materiałów do budowy altany i chodnika, zakup koszy na śmieci i kosiarki. Urządzenie terenu przy zbiorniku wodnym	15 138,00 7 075,00
28.	600	60016	4210	Radoszyna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 380,00
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup żwiru – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	14 111,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 883,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 518,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	14 930,00
33.	600	60016	4210 4300	Rudno	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Transport	6 873,00 6 600,00
34.	600	60016	6050	Rudzienko	Dofinansowanie budowy dywaniku bitumicznego na drodze w kierunku Rudna	24 899,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 833,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Kontynuacja budowy chodnika	15 658,00
37.	926	92695	4210	Świdrów	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy SP w Dropiu	10 879,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika	14 429,00
39.	600	60016	4210	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów	12 609,00
40.	600 900	60016 90015	4210 4300	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego	10 243,00 1 000,00
41.	600	60004 60016	4210 4270	Wólka Kokosia	Zakup śmietniczek na przystanki Remont drogi	574,00 20 000,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez	13 155,00

					mieszkańców stabilizacji drogi		
					Fundusz Sołecki	ogółem	654 374,00

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	431 500,00		
3	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	58 500,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	200 000,00		
5	851	851111	6220	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim			20 000,00
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			20 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	165 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	150 000,00		
Ogółem					1 005 000,00	0,00	90 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę - 737 158,00 zł.

- wprowadza się zwiększenie planu dot. umowy dofinansowania nr WI-III.805.2.10.2020 do utworzenia nowej linii autobusowej podpisanej z Wojewodą Mazowieckim - 78 000,00 zł
- wprowadza się zwiększenie planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 34 000,00 zł
- wprowadza się zwiększenie na nowe zadanie inwestycyjne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego - 625 158,00 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna 65 555,00 zł.

- wprowadza się zwiększenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów -34 000,00 zł
- wprowadza się zwiększenie planu na podstawie pisma nr WAW-WO.577.2.2020 z Urzędu Statystycznego dotyczącego Spisu Rolnego - 31 555,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 55 500,00 zł

- wprowadza się zwiększenie planu z wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych - 23 500,00 zł.
- wprowadza się zwiększenie planu z wpływu podatku dochodowego od osób prawnych- 32 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 290 829,35 zł

- wprowadza się zwiększenie planu dochodów wynikające z ilości składanych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Dobre - 500 000,00 zł.
- wprowadza się zwiększenie planu dot. dotacji na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2893/2020 zawartej z Wojewodą Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instytutu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” - 72 570,00 zł
- wprowadza się zwiększenie planu na podstawie umowy dotyczącej Projektu partnerskiego „Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica środki unijne - 1 463 923,00 zł udział mieszkańców i gminy -216 918,00 zł
- zwiększenie planu dochodów na podstawie umowy nr 1602/20/OZ/DA na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w gminie Dobre podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 37 418,35 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 33 400,00 zł.

- zwiększenie planu na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na zakup wody dla pracowników oczyszczalni ścieków 400,00 zł
- zwiększenie planu usług pozostałych na opłatę doradztwa w zakresie odzyskiwania podatku VAT dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, oraz wykonywania analiz wody i ścieków - 33 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 713 059,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na finansowanie nowej linii autobusowej (środki od Wojewody Mazowieckiego -78 000,00 zł , środki własne- 8 800,00 zł)

- przeniesienia między paragrafami w zakresie wydatków dotyczących funduszu sołectkiego w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2020 na podstawie wniosków sołectw: Kąty Borucza, Poręby Stare, Dobre I.

- zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych: Głębozczyca, Sołki, Poręby Nowe, Rudzienko Finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego - 625 158,00 zł, oraz na podstawie wniosku Sołectwa Dobrze I - 1 259,00 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna 49 855,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych - 18 300,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na Spis Rolny - 31 555,00 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 25 700,00 zł

Składki na Ubezpieczenia społeczne - 4 489,00 zł

Składki na Fundusz Pracy - 650,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 716,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 14 856,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku Sołectwa Młęczin - 14 856,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia 10 000,00 zł

- przeniesienia między paragrafami celem zwiększenia planu dotacji celowej dla organizacji pozarządowej promującej zdrowy styl życia 10 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 352 728,35 zł.

- zwiększenie planu wydatków na wydatki związane z gospodarką komunalną zakup wody dla pracowników gospodarczych 500,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na finansowanie odbioru odpadów komunalnych 500 000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w związku z pozyskaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instytutu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” 72 570,00 zł

-zwiększenie planu wydatków na finansowanie Projektu partnerskiego „Energia dla przyszłości (środki unijne - 1 463 923,00 zł., udział mieszkańców i gminy - 240 418,00 zł.)

- zwiększenie planu wydatków w związku z finansowaniem demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu w gminie Dobrze - 37 418,35 zł

- zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania Budowa oświetlenia drogowego dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Młęczin, Rynia na podstawie wnioski Sołectwa Kąty Borucza – 1 101,00 zł

- zwiększenie planu na paragrafie dotyczącym zakupu materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł oraz paragrafie dotyczącym zakupu usług pozostałych - 24 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 856,00 zł

- zwiększenie planu na wydatki dotyczące funduszu Sołectkiego na podstawie Wniosku Sołectwa Młęczin - 14 856,00 zł.

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