

UCHWAŁA NR XVII/211/21 RADY GMINY DOBRE

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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 2021 poz. 305 t.j / **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2021 rokpn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2021 rok”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 054 874,69	46 500,00	1 101 374,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 200,00	46 500,00	955 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	46 500,00	146 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	35 100,00	59 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	35 100,00	59 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 100,00	35 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 055 220,00	2 407,00	10 057 627,00
	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	2 405 400,00	-30 000,00	2 375 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	32 407,00	287 407,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 407,00	32 407,00
758			Różne rozliczenia	9 093 544,00	-58 567,00	9 034 977,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 656 607,00	-58 567,00	6 598 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 607,00	-58 567,00	6 598 040,00
852			Pomoc społeczna	236 300,00	3 000,00	239 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				33 342 431,69	28 440,00	33 370 871,69

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **33 370 871,69 zł.** w tym: dochody bieżące 32 967 571,69 zł., dochody majątkowe 409 300,00zł

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobre z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2021 pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2021 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 651 064,69	29 051,00	4 680 115,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 481 649,00	29 051,00	4 510 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 551,00	6 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00	27 500,00	3 537 500,00
600			Transport i łączność	2 640 165,00	-8 043,00	2 632 122,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 726,00	200,00	6 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 439,00	-8 243,00	2 625 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 628,00	7 500,00	298 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 718,00	25 757,00	78 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 093,00	-41 500,00	2 208 593,00
750			Administracja publiczna	3 307 938,00	-200,00	3 307 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 325,00	-200,00	2 808 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 109,00	-200,00	157 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 044,00	32 676,00	477 720,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	834,00	22 834,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	834,00	20 834,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	393 044,00	31 842,00	424 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	4 007,00	24 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 669,00	28 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 166,00	13 166,00
801			Oświata i wychowanie	12 015 005,00	-58 567,00	11 956 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 543 762,00	-58 567,00	8 485 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 661 811,00	-58 567,00	4 603 244,00
852			Pomoc społeczna	885 158,00	3 000,00	888 158,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,00	2 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,00	433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00
855			Rodzina	10 569 352,00	0,00	10 569 352,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 561,00	0,00	742 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00	-6 000,00	467 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 647,00	30 523,00	2 660 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 401,00	-8 000,00	408 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	545 828,00	38 523,00	584 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 434,00	22 500,00	124 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 443,00	17 574,00	80 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	-1 551,00	7 363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 067,00	0,00	489 067,00
	92118		Muzea	89 500,00	0,00	89 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 450,00	-170,00	54 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-33,84	4 166,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	203,84	203,84

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **38 520 871,69 zł.** w tym: - wydatki bieżące 31 150 377,69 zł. - wydatki majątkowe 7 370 494,00 zł.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 1 150 000,00 zł
- b) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 1 000 000,00 zł
- c) wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1 000 000,00 zł.
- d) 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 **6 444 671,00 zł.**

- a) z tytułu wolnych środków w kwocie 1 224 000,00 zł.
- b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 150 000,00 zł.
- c) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 070 671,00 zł.
- d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 000 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 294 671,00 zł.** 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1, lit. b,
- 3) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 070 671,00 zł.

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021**” 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

załącznik nr 1
do Uchwały nr
XVII/211/21
Rady Gminy Dobrze
z dnia 19.05.2021 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021.

w złotych

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
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 567 500	3 567 500	417 500	1 150 000	2 000 000	0	0	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 537 500	387 500	1 150 000	2 000 000	0		
				1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczyca gmina Dobrze		77 500	77 500					
				2. Budowa odcinków sieci wodociągowych 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			
								Pożyczka z NFOSiGW	COVID-19			
				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

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			Transport i łączność	2 208 593	2 208 593	508 593	1 000 000	0	700 000	0	
		60016		Drogi publiczne gminne		2 208 593	508 593	1 000 000	0	700 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne		2 208 593	508 593	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. 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 nakładów bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobre /FS Wólka Czarnogłowska 14 007,00zł./		1 700 000	0	1 000 000		700 000		
								kredyt				
				9. Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego Dobre /Fundusz sołecki Dobre III 31 522,00zł./		31 522	31 522					

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
				10. Przebudowa Ul Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		119 000	119 000					
				11. Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Antonina i Rąbierz Kolonia		208 500	208 500					
				12. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 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	284 000	284 000	134 000			150 000		
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 834	20 834					Urząd Gminy
		75412	6050	Budowa Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia		13 166	13 166					
			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	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dropiu		625 000	309 000		316 000			
									Dotacja z FRKF			
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		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	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
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wisie: Adamów, Kały Borucza, Makówiec Duży, Młęczin, Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia, Poręby Nowe i Dobre ul. Lazuruwa i Armii Krajowej /fundusze		125 401	85 401			40 000		Urząd Gminy
				OGÓŁEM	7 370 494	7 370 494	1 904 494	2 150 000	2 316 000	1 000 000	0	x

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 370 871,69
2	Wydatki		38 520 871,69
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 1 150 000
			kredyt 2 070 671
Rozchody ogółem:			1 294 671,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 294 671,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2021.

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	13 702,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów do budowy chodnika	15 535,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	15 382,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
5.	921	92195	4300	Czarnogłów	Prace geodezyjne dotyczące placu zabaw	2 000,00
			4210		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw, oraz zakup urządzeń na plac zabaw	17 967,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Zakup materiałów do budowy drogi ul. Witosza	40 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów do modernizacji garażu OSP	5 000,00
			4300		Usługa montażu materiałów w garażu OSP	1 707,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika	9 288,00
			6050		Ułożenie chodnika	20 000,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie do dokumentacji projektowej na modernizację drogi ul. Sienkiewicza	2 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na utwardzenie drogi ul. Dobrzyńskiego	29 522,00
	600	60016	4210		Progi spowalniające na ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Reymonta II etap	10 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Dobre	4 000,00
	900	90095	4300		Montaż lustra przy ul. Kilińskiego	2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	13 039,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup progu spowalniającego	5 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika	4 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	4 498,00
11.	921	92195	4210	Gęsianka	Zakup materiałów do urządzenie placu zabaw	12 326,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	13 803,00
13.	600	60016	4210	Głęboczycza	Zakup materiałów do remontu drogi	5 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw oraz zakup materiałów do utwardzenia tego placu	12 374,00
	921	92195	4300		Sfinansowanie usług związanych z pracami remontowo -porządkowymi na placu zabaw	3 000,00
14.	600	60016	4300	Jaczevek	Zakup materiałów do remontu drogi	11 257,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup przepustów	12 377,00

16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00 11 892,00
17.	754	75412	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do wykonania zabezpieczenia terenu wokół stawu wiejskiego	14 975,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
19.	900 600	90015 60016	6050 4210	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego Zakup materiałów do remontu drogi	9 000,00 3 581,00
20.	600	60016	4210 4300	Marcelin	Zakup materiałów do wykonania zjazdów na terenie sołectwa Wykonanie zjazdów na terenie sołectwa	7 500,00 3 757,00
21.	900 600	90015 60016	6050 6050 4300 4270	Młęczin	Budowa oświetlenia drogowego Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Utwardzenie pobocza na skrzyżowaniu dróg Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze Młęczin- Wiśniew	15 000,00 10 000,00 3 408,00 2 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 007,00
23.	754	75412	4300 4270	Nowa Wieś	Sfinansowanie prac porządkowych terenu wokół remizy OSP Remont pomieszczeń remizy OSP	2 000,00 11 294,00
24.	600	60016	4210	Ościerzyna	Zakup materiałów do remontu drogi	14 058,00
25.	921 600	92195 60016	4210	Pokrzywnik	Zakup zabawek na plac zabaw Zakup materiałów do utwardzenia pobocza drogi	10 000,00 2 887,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	14 720,00
27.	900 600	90095 90095 90095 60016	4300 4300 4210 4210 4210	Poręby Nowe	Wykonanie ogrodzenia boiska Wykonanie oświetlenia terenu przy stawie Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz zakup części do kosy Zakup stołów i ławek do altany Zakup materiałów do remontu drogi	6 500,00 8 000,00 500,00 3 000,00 6 856,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Wykonanie projektu do budowy chodnika	12 785,00
29.	921	92109	4270	Rakówiec	Remont świetlicy wiejskiej	15 892,00
30.	600	60016	4210 4300	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi Sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi	5 586,00 10 000,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	14 109,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	16 656,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup materiałów do remontu drogi	15 128,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	27 760,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi	12 021,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	17 573,00
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	12 173,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 892,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Położenie masy bitumicznej na drodze	14 007,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Wykonanie dokumentacji projektowej	12 581,00

					oświetlenia ulicznego	
41.	900	90015	6050	Wólka Kokosia	Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego	23 226,00
42.	754	75412	4300	Wólka Młęcka	Pogłębienie zbiornika wodnego	14 669,00
Fundusz Soleccki ogółem						732 497,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 46 500,00 zł.

- zwiększenie planu z tytułu środków otrzymanych w ramach zwrotu za usługi związane z obróbką i usuwaniem odpadów 28 607,04 zł
- zwiększenie planu z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 17 892,96 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 35 100,00 zł.

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (działka 961 w Ryni - 8 100,00 zł, działka 1057 w Rudzienku -27 000,00 zł, działka).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenia planu o kwotę 2 407,00 zł

- zwiększenie planu z tytułu rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 roku o kwotę 32 407,00 zł
- zmniejszenie planu z tytułu wpływów z opłaty targowej 30 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę 58 567,00 zł

- zmniejszenie oświatowej subwencji na 2021 rok, zmniejszenie dotyczy otrzymanego pisma z Ministerstwa Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.35632834.2021.BK z dnia 15 lutego 2021r.

Dz. 852 Pomoc społeczna- zwiększenie planu o 3 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wsparcia na rzecz seniorów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę – 29 051,00 zł.

- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne o kwotę - 27 500,00 zł.
Zmiana dotyczy zadania nr 1 „Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głęboczyca gmina Dobrze”
- zwiększenie planu na odpis na ZFŚS o kwotę 1 551,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenia planu o kwotę 8 043,00 zł

- zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne o kwotę 41 500,00 zł. Zmiana dotyczy zadania nr 8 „Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobrze” kwota 80.000,00 zł, oraz zwiększenia zadania nr 11 o nazwie „Przebudowa Drogi Gminnej w miejscowości Antonina i Rąbierz Kolonia o kwotę 38 500,00 zł
- w rozdziale 60004 zwiększono paragraf o 200,00 zł na zakup usług pozostałych,
- w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do nazwy zadania zwiększono (FS Marcelin) o kwotę 33 257,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszono plan o kwotę 200,00 zł

- zmniejszenie dokonano w związku z wydatkami w rozdziale 60004 na pozostałe usługi

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 32 676,00 zł.

- zwiększenie dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Stanisławowie kwota 834,00 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia na kwotę 13 166,00 zł
- zwiększenie paragrafu 4170 dotyczącego umów zlecenie o kwotę 4 007,00 zł
- w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do nazwy zadania zwiększenie na kwotę 14 669,00 zł (FS Wólka Młęcka).

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zostało dokonane zmniejszenie na kwotę 58 567,00 zł

- zmniejszenie dotyczy oświatowej subwencji na 2021 rok, wprowadzonej na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Edukacji i Nauki nr DWST-WSST.35632834.2021.BK z dnia 15 lutego 2021r.

Dz. 852- Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 3 000, 00 zł

- zwiększenie dotyczy wprowadzenia środków pieniężnych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 30 523,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 000,00 zł remont gminnego budynku przy ul. Kilińskiego
- zmniejszenie planu dotyczy FS Marcelin i Wólka Młęcka zmiana o kwotę 25 926,00 zł, w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do nazwy zadania oraz Odpisu na ZFŚS kwota 1 551,00 zł

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021. Plan deficytu budżetu w roku 2021 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 1 150 000,00 zł. i kredytu na spłatę deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 070 671,00 zł.

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

