

UCHWAŁA NR XI/138/20 RADY GMINY DOBRE

z dnia 25 czerwca 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 2020 r., poz. 713 / 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 279 805,19	19 980,00	1 299 785,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	1 137 000,00	19 980,00	1 156 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 200,00	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	11 780,00	211 780,00
600			Transport i łączność	102 000,00	90 000,00	192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	90 000,00	192 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	11 000,00	113 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	8 764 824,00	91 811,00	8 856 635,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 052 665,00	91 811,00	6 144 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 665,00	91 811,00	6 144 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 000,00	13 600,00	1 252 600,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	13 600,00	23 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:				31 595 258,19	215 391,00	31 810 649,19

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **31 810 649,19 zł.** w tym: -
dochody bieżące 31 219 449,19 - dochody majątkowe 591 200,00 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	2 939 363,19	82 980,00	3 022 343,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	2 775 558,00	82 980,00	2 858 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	44 980,00	193 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	38 000,00	2 048 000,00
600			Transport i łączność	2 002 260,00	15 938,00	2 018 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 992 260,00	15 938,00	2 008 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 606,00	12 746,00	409 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 214,00	-57 346,00	157 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 180,00	-4 462,00	81 718,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 260,00	65 000,00	1 359 260,00
801			Oświata i wychowanie	11 393 968,00	91 811,00	11 485 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 930 101,00	91 811,00	8 021 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	91 811,00	4 691 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 751,00	13 600,00	2 410 351,00
	90095		Pozostała działalność	490 751,00	13 600,00	504 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 075,00	12 600,00	53 675,00
926			Kultura fizyczna	114 200,00	11 062,00	125 262,00
	92695		Pozostała działalność	114 200,00	11 062,00	125 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 062,00	28 062,00
Razem:				34 096 258,19	215 391,00	34 311 649,19

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok po zmianach ogółem wynosi **34 311 649,19 zł** tym: - wydatki bieżące 29 349 689,19 zł. - wydatki majątkowe 4 961 960,00 zł.

§ 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. Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Nr IX/101/19 Rady Gminy Dobrze 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. 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 XI/138/2020
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020.

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 2020 (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.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa	2 078 000	2 078 000	688 000	1 000 000		390 000		Urząd Gminy
				Gospodarka wodno-ściekowa		2 048 000	658 000	1 000 000		390 000		
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociągowych 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 wodociągowej z przyłączami w m. Kąty 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 hydroforu 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 jednostki	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					
2.	600			Transport i łączność	1 359 260	1 359 260	894 260	400 000	65 000	0	0	
		60016		Drogi publiczne gminne		1 359 260	894 260	400 000	65 000			
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 359 260	894 260	400 000	65 000			
				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		415 000	350 000		A 65 000 dotacja Urząd Marszałkowski			
				4. Wykonanie nakładów 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		26 173	26 173					
				6. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		100 000	100 000					
				7. Projekt przebudowy ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 39 000zł./		39 000	39 000					

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 2020 (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
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 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 Minsku Mazowieckim		20 000	20 000					Urząd Gminy
6.	801			Oświata i wychowanie	610 000	610 000	210 000	400 000				
		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	711 000	711 000	400 000	0	0	311 000	0	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		611 000	300 000			311 000		Urząd Gminy
			6059	Projekt partnerski "Energia dla przyszłości-odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica		611 000	300 000			311 000		
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000	100 000					
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Adamów, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Młecin, Rynia /fundusze sołeckie 41 717zł./		100 000	100 000					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
7.	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			Urząd Gminy
				OGÓŁEM	4 961 960	4 961 960	2 360 960	1 800 000	100 000	701 000	0	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

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 Wytyczenie 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 39 000,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów do budowy chodnika ul. Targowa	26 173,00
8.	600 754 010	60016 75412 01010	4210 4270 4210 6050	Dobre III	Zakup i montaż barierki przy ul. Kilińskiego Remont ul. Sienkiewicza – utwardzenie i odwodnienie Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP Wykonanie projektu na sieć wodociągową i kanalizacyjną	514,00 38 000,00 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	Wytyczenie drogi Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Dropiu Zakup 2 lamp oświetleniowych	11 062,00 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 Dofinansowanie do wykonania nakładki bitumicznej 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 12 000,00
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	Młęczin	Termomodernizacja garażu OSP Budowa oświetlenia drogowego Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 856,00 6 000,00 6 000,00
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	Osięczyzna	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	Poręby Stare	Modernizacja drogi	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 cementu – 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 destruktu na utwardzenie drogi	14 930,00
33.	600	60016	4210 4270 4300	Rudno	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Remont drogi asfaltowej Transport	6 873,00 6 737,00 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	Solki	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 60016	4270 4210	Wólka Czarnogłowska	Remont drogi – utwardzenie Zakup materiałów	12 609,00 - 12 609,00 12 609,00
40.	600 900	60016 90015	4210 4300	Wólka Kobyłańska	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 mieszkańców stabilizacji drogi	13 155,00
Fundusz Sołecki ogółem						654 374,00

Przewodniczący Rady
Waldemar Szymański
Waldemar Szymański