

UCHWAŁA NR XX/236/21 RADY GMINY DOBRE

z dnia 21 października 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 2021 r., poz. 1372/ 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 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2021 rok”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 647,69	43 500,00	1 631 147,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 441 973,00	43 500,00	1 485 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	6 500,00	22 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 400,00	37 000,00	59 400,00
600			Transport i łączność	231 700,00	4 500,00	236 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 700,00	4 500,00	236 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	4 500,00	134 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 100,00	172 500,00	287 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	172 500,00	287 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 400,00	6 500,00	29 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 600,00	166 000,00	256 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 067 127,00	68 000,00	10 135 127,00
	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	2 384 900,00	68 000,00	2 452 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	11 000,00	25 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 500,00	57 000,00	264 500,00
758			Różne rozliczenia	9 034 977,00	12 040,00	9 047 017,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 598 040,00	12 040,00	6 610 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 598 040,00	12 040,00	6 610 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 200,00	15 000,00	1 739 200,00
	90095		Pozostała działalność	26 600,00	15 000,00	41 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	15 000,00	21 600,00
Razem:				34 245 854,46	315 540,00	34 561 394,46

2. Plan dochodów budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **34 561 394,46 złw** tym: dochody bieżące 33 186 112,46 zł., dochody majątkowe 1 375 282,00 zł

§ 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 łowiectwo	4 698 715,69	224 100,00	4 922 815,69
	01009		Spółki wodne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 529 300,00	139 100,00	4 668 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	10 000,00	247 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	15 000,00	103 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	10 000,00	58 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 530,00	103 940,00	3 572 470,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 984,00	160,00	31 144,00
	01095		Pozostała działalność	159 415,69	5 000,00	164 415,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,70	5 000,00	10 585,70
600			Transport i łączność	2 193 172,00	154 296,00	2 347 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 796,00	154 296,00	2 320 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 928,00	42 702,00	418 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	16 000,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 475,00	40 000,00	89 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 593,00	55 594,00	1 757 187,00
750			Administracja publiczna	3 308 538,00	30 000,00	3 338 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 925,00	30 000,00	2 838 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 301,00	30 000,00	203 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 210,00	18 000,00	950 210,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	879 376,00	18 000,00	897 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 307,00	7 300,00	31 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	5 700,00	78 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 785,00	2 400,00	72 185,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	2 600,00	42 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 251 019,77	-188 660,00	11 062 359,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 606 674,00	-188 660,00	7 418 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 644,00	12 040,00	4 602 684,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 519,00	-230 700,00	68 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 770,00	57 298,00	2 829 068,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 175,00	8 898,00	384 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 175,00	8 898,00	111 073,00
	90095		Pozostała działalność	669 177,00	33 400,00	702 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 934,00	7 340,95	152 274,95
		4270	Zakup usług remontowych	41 378,00	29 000,00	70 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 817,00	20 285,05	138 102,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 226,00	-23 226,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 636,00	20 506,00	551 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 274,00	8 132,00	232 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 274,00	-15 094,00	36 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 226,00	23 226,00
	92195		Pozostała działalność	60 462,00	12 374,00	72 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,00	12 374,00	63 267,00
Razem:				38 912 900,46	315 540,00	39 228 440,46

2. Plan wydatków budżetu na 2021 rok po zmianach ogółem wynosi **39 228 440,46 zł.** w tym: - wydatki bieżące 32 255 026,46 zł. - wydatki majątkowe 6 973 414,00 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. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/165/20 Rady Gminy Dobrze z dnia 21 grudnia 2020r. „Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 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 XX/236/21
Rady Gminy Dobre
z dnia 21.10.2021 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	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne /st	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.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 738 000	3 738 000	549 514	1 150 000	2 000 000		38 486	Urząd Gminy
		01009		Spółki wodne	80 000	80 000	80 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika		80 000	80 000					
		01010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 658 000	3 658 000	469 514	1 150 000	2 000 000	0	38 486	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 628 000	439 514	1 150 000	2 000 000	0	38 486	
						8 370	8 370					
			6058	1. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Głęboczycza gmina Dobre		38 486					38 486	
			6059			31 144	31 144					
			6050	2. Budowa odcinków sieci wodociągowych z przyłączami w m. Wólka Kokosia gmina Dobre		50 000	50 000					

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
			6050	3. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów gmina Dobrze		3 300 000	150 000	1 150 000	2 000 000			
			6050	4. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina, Wólka Kokosia		140 000	140 000	Pożyczka z NFOŚiGW	COVID-19			
				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					
2	600			Transport i łączność	1 789 737	1 789 737	628 287	1 000 000	70 000	73 000	0	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		1 771 287	628 287	1 000 000	70 000	73 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 771 287	628 287	1 000 000	70 000	73 000		
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 15 892,00zł./		15 892	15 892					
				2. Budowa chodnika w m. Sotki /fundusz sołecki 17 573,00zł./		41 673	31 673		10 000			
									MIAS			
				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					

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
				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 8 998,00zł./		8 998	8 998					
				7. Budowa chodnika w m. Dobrze /fundusz sołecki Dobrze II 29 288,00zł./		39 288	29 288		10 000 MIAS			
				8. Wykonanie nakładów bitumicznych na istniejących stabilizacjach na terenie Gminy Dobrze /FS Wólka Czarnogłowska 14 007,00/		1 073 000	0	1 000 000 kredyt		73 000		
				9. Dokumentacja projektowa na modernizację drogi ul. Sienkiewicza i Dobrzyńskiego Dobrze /Fundusz sołecki Dobrze III 31 522,00zł./		31 522	31 522					
				10. Przebudowa Ul Dobrzyńskiego w miejscowości Dobrze		119 000	119 000					
				11. Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia		208 500	158 500		50 000 FOGR			
				12. Projekt przebudowy i budowa ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I 40 000,00./		180 000	180 000					
				13. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakowiec (FS 15 094,00)		15 094	15 094					
		60014		Drogi publiczne powiatowe		18 450	18 450					

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
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2212W w miejscowości Rudzienko - Porozumienie z powiatem		18 450	18 450					
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	664 659	664 659	250 250		264 409	150 000		Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 834	20 834					
		75412	6050	Budowa Garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rynia		151 225	6 816		144 409			
									Dotacja			
			6060	Dofinansowanie zakupu wyposażenia w postacji motopompy pożarniczej napędzanej silnikiem benzynowym dla OSP w Dobrem		42 600	22 600		20 000			
									Dotacja			
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP Dobre		450 000	200 000		100 000	150 000		
									Dotacja			
5.	801			Oświata i wychowanie	68 819	68 819	25 286	0	0	43 533		Urząd Gminy
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		68 819	25 286			43 533		
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 073	111 073	71 073	0	0	40 000	0	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
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		111 073	71 073			40 000		
				Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Adamów, Kały Borucza, Makówlec Duży, Młecin, Wólka Kobylańska, Poręby Nowe i Dobre ul. Lazurowa i Armii Krajowej /fundusze sołeckie 64 473,00zł./		111 073	71 073			40 000		
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 226	23 226	23 226					Urząd Gminy
		92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 226	23 226					
				Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w wólcie Kokosiej (FS 23 226,00)		23 226	23 226					
7	926			Kultura Fizyczna	527 900	527 900	309 000		218 900			Urząd Gminy
		92695	6050	Pozostała działalność- Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych		527 900	390 000		218 900			
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Droiupiu		527 900	309 000		218 900 Dotacja z FRKF			
				OGÓŁEM	6 973 414	6 973 414	1 906 636	2 150 000	2 553 309	306 533	38 486	x

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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
						<u>-1 702,00</u>
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	1 702,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa 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. Witosa	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. Dobrzynieckiego	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
						<u>-500,00</u>
						4 500,00
						4 000,00
						<u>+1 535,00</u>
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji na projekt chodnika	5 535,00
						4 498,00
						<u>-1 382,00</u>
					Zakup materiałów do budowy chodnika	3 116,00
					Projekt zmiany organizacji ruchu	347,00
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	Głębozczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	5 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania	12 374,00

	921 921	92195 92195	4210 4300		ogrodzenia placu zabaw oraz zakup materiałów do utwardzenia tego placu oraz zakup urządzeń Sfinansowanie usług związanych z pracami remontowo -porządkowymi na placu zabaw	- 12 374,00 0,00 12 374,00 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	60016	4270	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	4 000,00 <u>-4 000,00</u> 0,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	15 892,00
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	Osięczyzna	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 oświetlenia terenu boiska Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej oraz zakup części do kosi Zakup materiałów do ogrodzenia boiska, zakup materiałów do wykonania ławek i stołów do altany	14 500,00 <u>+285,05</u> 14 785,05 10 070,95
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Wykonanie projektu do budowy chodnika Prace geodezyjne związane ze wskazaniem granic działki pod drogę	12 785,00 <u>-2 245,00</u> 10 540,00 2 245,00
29.	921 600	92109 60016	4270 6050	Rakówiec	Remont świetlicy wiejskiej Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika	15 892,00 <u>-15 094,00</u> 798,00 15 094,00

30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	15 586,00
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	Sachocin	Zakup materiałów do remontu drogi	12 021,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Budowa chodnika	17 573,00
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	12 173,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Wykonanie projektu chodnika i Zakup materiałów do budowy chodnika	15 892,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Położenie masy bitumicznej na drodze	14 007,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego i zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego	12 581,00
41.	900	90095	6050	Wólka Kokosia	Wykup gruntu pod budowę budynku w sołectwie	17 000,00
						<u>-17 000,00</u>
						0,00
			6050		Wykonanie projektu tego budynku	6 226,00
						<u>- 6 226,00</u>
						0,00
	921	92109	6050		Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej	23 226,00
42.	754	75412	4300	Wólka Młęcka	Pogłębienie zbiornika wodnego	10 100,00
	921	92195	4300		Zakup i montaż przepustu, utwardzenia terenu, zakup urządzeń na plac zabaw	4 569,00
Fundusz Sołecki ogółem						732 497,00

Dotacje udzielone w 2021 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	010	01010	6230	Dotacja dla spółki wodnej-zakup ciągnika			80 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	427 876,00		
4	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	58 500,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	230 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			40 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	165 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	150 000,00		
9	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dobrem			450 000,00
Ogółem					1 031 376,00		620 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 43 500,00 zł.

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy opłat za wymianę uszkodzonych wodomierzy - 6 500,00 zł
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy opłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - 37 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania w związku z wpłatami kar za zajęcie pasa drogowego - 4 500,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 172 500,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy -166 000,00 zł
- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 500,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – zwiększenie planu o kwotę 68 000,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpływów z podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych – 68 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenia planu o kwotę 12 040,00 zł

- zwiększenie planu na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6g z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych dot. ogrzewania, ciepłej wody i wykonania instalacji gazowej w budynkach należących do Gminy Dobre.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 224 100,00 zł.

- zwiększenie planu dot. dotacji celowej dla Gminnej Spółki wodnej na zakup ciągnika - 80 000,00 zł
- zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina i Wólka Kokosia – 90 000,00 zł
- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok - 54 100,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 154 296,00 zł

- zwiększenie planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok – 98 702,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. budowa chodnika w miejscowości Sołki – 14 100,00 zł, projekt przebudowy i budowa ul. Witosza w Dobrem – 40 000,00 zł, oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Rakuwicz -15 094,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczące zmian w wydatkach bieżących – 13 600,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł

- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok – 30 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 18 000,00 zł

- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok – 18 000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu na kwotę 188 660,00 zł

- zmniejszenie plany wydatków dotyczące zadania inwestycyjnego o nazwie Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ – 230 700,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6g z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - 12 040,00 zł (Szkoła Podstawowa w Młecinie – 3 500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Dropiu -840,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrem - 7 700,00zł)
- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok – 30 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 57 298,00 zł.

- zwiększenie w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2021 rok – 80 524,00 zł
- na podstawie wniosku zmieniono zapis w FS w miejscowości Wólce Kokosiej wszystkie środki w kwocie 23 226,00 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 20 506,00 zł

- zwiększenie planu w związku z dostosowaniem klasyfikacji w FS Głęboczyca zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw 12 374,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków na podstawie wniosku Sołectwa Rakówicz wszystkie środki w kwocie - 15 094,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
- zwiększenie planu na podstawie wniosku Sołectwa Wólka Kokosia wszystkie środki w kwocie 23 226,00 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej.