

„Projekt”

**U C H W A Ł A Nr XXVI/ /22
RADY GMINY DOBRE
z dnia 20 maja 2022 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm. / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje :**

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2022 pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 123 322,11	100 000,00	8 223 322,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	835 000,00	100 000,00	935 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 000,00	100 000,00	283 000,00
750			Administracja publiczna	69 068,00	179 100,00	248 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	179 100,00	185 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	107 302,00	107 302,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	71 798,00	71 798,00
758			Różne rozliczenia	9 172 635,00	2 248,00	9 174 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 700,00	2 248,00	141 948,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 248,00	2 248,00
852			Pomoc społeczna	369 207,00	665 901,02	1 035 108,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 844,00	3 656,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 844,00	3 656,00	12 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	323 078,02	323 078,02

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	323 078,02	323 078,02
	85295	Pozostała działalność	147 463,00	339 167,00	486 630,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 463,00	339 167,00	486 630,00
855		Rodzina	5 693 054,00	-15 058,00	5 677 996,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 927 000,00	-36 058,00	2 890 942,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 927 000,00	-36 058,00	2 890 942,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	195 900,00	21 000,00	216 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 200,00	41 475,00	1 100 675,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	1 975,00	13 975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,00	1 975,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 500,00	4 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	35 000,00	56 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
Razem:			39 644 047,11	973 666,02	40 617 713,13

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **40 617 713,13 zł.**
w tym: dochody bieżące 29 396 650,13 zł, dochody majątkowe 11 221 063,00 zł.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2022 pn. „Wydatki budżetu gminy Dobrze na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 403 992,11	1 400 000,00	11 803 992,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 452 830,00	1 400 000,00	10 852 830,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 957 535,00	1 400 000,00	10 357 535,00
600			Transport i łączność	4 981 063,00	9 000,00	4 990 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 969 063,00	9 000,00	4 978 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 173,00	-12 000,00	311 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	2 400,00	91 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 690,00	18 600,00	4 490 290,00
750			Administracja publiczna	3 707 849,00	189 100,00	3 896 949,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 469,00	189 100,00	3 400 569,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 302,00	107 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	8 000,00	154 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 798,00	71 798,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 330,00	15 000,00	386 330,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 130,00	15 000,00	251 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 370,00	5 000,00	38 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	10 000,00	31 430,00
758			Różne rozliczenia	163 120,00	2 248,00	165 368,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 120,00	2 248,00	165 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 248,00	2 248,00
852			Pomoc społeczna	1 073 171,00	665 901,02	1 739 072,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 344,00	3 656,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 844,00	3 656,00	22 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	323 078,02	323 078,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	319 600,00	319 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 758,02	2 758,02
	85295		Pozostała działalność	147 463,00	339 167,00	486 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 514,00	332 574,00	477 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	5 300,00	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	913,00	1 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	130,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	250,00	805,00
855			Rodzina	6 394 747,00	-36 058,00	6 358 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 961 610,00	-36 058,00	2 925 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 341,00	-35 830,00	2 881 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	-215,00	28 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	-3,00	5 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	-8,00	6 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	905,00	-2,00	903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 263,00	125 475,00	2 198 738,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	15 300,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 300,00	25 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	1 975,00	13 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 975,00	1 975,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	-3 000,00	279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	35 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	747 263,00	76 200,00	823 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	17 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-4 000,00	104 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 200,00	65 200,00
Razem:			43 270 091,11	2 370 666,02	45 640 757,13

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **45 640 757,13zł.**
w tym: Wydatki bieżące 29 167 848,13 zł, wydatki majątkowe 16 472 909,00 zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022**” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 5 023 044,00 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 237 100,00 zł,
 - b) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 1 400 000,00 zł
 - c) wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1 352 424,00 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 2 033 520,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 301 620,00zł**
 - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 631 000,00zł
 - b) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 237 100,00zł.
 - c) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 033 520,00 zł
 - d) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 400 000,00
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 278 576,00zł** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty określonej w § 3 ust. 1, lit. a, b.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Dobre do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 637 100,00zł (kredyt 1 400 000,00 zł, pożyczka 237 100,00 zł)
b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV//22
Rady Gminy Dobre
z dnia 20 maja 2022 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy zwrotu za podatek VAT z lat ubiegłych.

Dz. 750 Administracja publiczna- zwiększenie planu o kwotę 179 100,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z programy „Cyfrowa gmina”

Dz. 758 Różne rozliczenia- zmniejszenie planu o kwotę 2 248,00 zł

- zwiększenie planu na podstawie pisma nr ST3.4752.2.2022.g z Ministerstwa Finansów ze środków wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dz. 852 Pomoc społeczna- zwiększenie planu o kwotę 665 901,02

- zwiększenie dotacji na podstawie pisma WF-I3112.17.85.2022.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 3 656,00 zł.

- zwiększenie plany dotyczy środków przekazanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 323 078,02 zł

- zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma WF-I.3112.17.84.2022.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 339 167,00 zł

Dz. 855 Rodzina -zmniejszenie planu o kwotę 15 058,00 zł

- zmniejszenie planu dotacji na podstawie pisma WF-I.3112.20.8.2022.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci kwota 36 058,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy zwrotu wydatków z lat ubiegłych na dzieci z gminy Wierzbno uczęszczające do Gminnego Żłobka w Dobrem kwota 21 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie plany o kwotę 41 475,00 zł

- zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydanie wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” 1 975,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpłat z tyt. Kar i odszkodowań 4 500,00 zł

- zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymanych środków na podstawie promesy z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu gminy Dobre – 35 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o kwotę 1 400 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z Przyłączami w miejscowości Poręby Nowe gmina Dobre w związku z rozstrzygnięciem przetargu 1 400 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 9 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobre III dotyczy likwidacji zadania pn. ”Zakup materiałów do remontu drogi ul. Lazurowa” 12 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobre III na kwotę 2 400,00 na spotkaniu sołeckim wprowadzono nowy zapis dot. dowiezienia żwiru na ul. Dobrzyńskiego.

- zwiększenie planu wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobre III na kwotę 18 600,00 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego pt. nazwą „ Wykonanie prac projektowo-geodezyjnych oraz koszty notarialne ul. Lazurowa”

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 189 100,00 zł

-zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzonego nowego zadania w ramach Programu „Cyfrowa gmina „ kwota 179 100,00 zł (71 798,00zł wydatki bieżące, 107 302,00 inwestycje)

- zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/18/202 na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska kwota 2 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na zakup pozostałych usług o kwotę 8 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących w paragrafach 4210- 5000,00 zł i 4300- 10 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia- zwiększenie planu o kwotę 2 248,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma nr ST3.4752.2.2022.g z Ministerstwa Finansów ze środków wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dz. 852 pomoc społeczna zwiększenie o 665 901,02zł

- zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma WF-I3112.17.85.2022.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 3 656,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków dotyczy środków przekazanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 323 078,02 zł

- zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma WF-I.3112.17.84.2022.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 339 167,00 zł

Dz. 855 Rodzina zmniejszenie planu 36 258,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków dotyczy zmniejszenia dotacji na podstawie pisma WF-I.3112.20.8.2022.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci kwota 36 058,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o 125 475,00 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy utrzymania zieleni w parku w miejscowości Dobre kwota 15 300,00 zł

- zwiększenie planu wydatków dot. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydanie wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” 1 975,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobre III dotyczy likwidacji zadania pn. ”Zakup lamp w związku z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Armii Krajowej” kwota 3 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków na podstawie promesy z Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu gminy Dobre – 35 000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobre III dotyczy likwidacji zadania pn. "Zakup czterech śmietniczek na ulicę Kilińskiego " kwota 2 000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii 17 000,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobre III dotyczy likwidacji zadania pn. "Jednorazowe wystawienie kontenera na śmieci z terenu sołectwa przy ulicy Kilińskiego " kwota 4 000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Zakupu Rębaka" kwota 65 200,00 zł

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXVI/122
Rady Gminy Dobrze
z dnia 20 maja 2022
roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	10 447 535	10 447 535	990 000	1 400 000	7 797 535	260 000		Urząd Gminy
	01043	6050		Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000				60 000		
				Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Młęczin, Głęboczyca, Poręby Nowe		60 000				60 000		
	1044	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 357 535	960 000	1 400 000	7 797 535	200 000		
				1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze		8 683 331	960 000	1 400 000	6 123 331	200 000		
				2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 584 204			1 584 204			
				3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia		90 000			90 000			
	1044	6230		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					

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	
2	600			Transport i łączność	4 490 290	4 490 290	627 286		3 638 500	224 504		0	Urząd Gminy
		60016	6050	Drogi publiczne gminne		4 490 290	627 286		3 638 500	224 504			
				1. Budowa chodnika Antonina /fundusz sołecki 16 575zł/		16 575	16 575						
				2 Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre /FS Czarnogiów 21 548,00, FS Osęczyzna 15 470,00zł, FS Pokrzywnik 13 757,00 zł, FS Sączocin 13 094,00 zł, FS Świdrów 13 205,00 zł/		77 074	77 074						
				3. Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki /fundusz sołecki Dobre I 45 000zł/		45 000	45 000						
				4. Budowa chodnika ul. Targowa /fundusz sołecki Dobre II 30 438zł/		30 438	30 438						
				5. Zakup materiałów i budowa chodnika /fundusz sołecki Wólka Czarnogłowska 14 918zł./		14 918	14 918						
				6. Wykonanie prac projektowo-geodezyjnych oraz koszty notarialne ul. Lazurowa 35 143zł/		35 143	35 143						
				7. Zakup materiałów do budowy chodnika/fundusz sołecki Drop 14 641zł./		14 641	14 641						
				8.Zakup materiałów do budowy chodnika /FS Mięcin 16 874zł/		16 874	16 874						
				9. Zakup materiałów do budowy chodnika/ Fundusz Sołecki Radoszyna 13 868zł./		13 868	13 868						

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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				10. Zakup materiałów do budowy chodnika /fundusz sołecki Rakówiec 17 183zł./		17 183	17 183					
				11. Budowa chodnika /Fundusz Sołecki Sołki 18 951zł./		18 951	18 951					
				12. Zakup materiałów do budowy chodnika /Fundusz Sołecki Walentów 17 072zł./		17 072	17 072					
				13. Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		100 000	100 000					
				14. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		3 906 600	193 749		3 638 500	74 351		
				15. Zakup materiałów do budowy chodnika /Fundusz Sołecki Rudno 15 800zł./		15 800	15 800					
				16. Wykonanie dokumentacji i budowa dot zad." Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolanina gmina Dobre, powiat miński"		150 153				150 153		
750				Administracja publiczna	71 798	71 798					71 798	
		75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina " Serwer i oprogramowanie komputerowe		71 798					71 798	
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000	122 000	122 000		0	0	0	Urząd Gminy
		75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		20 000	20 000					

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
		75412		Dofinansowanie do zadania pn " Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła Ogrzewania w budynku OSP Dobre pełniącym funkcję kulturalną"		44 000	44 000					
			6050			8 000	8 000					
			6170			50 000	50 000					
			6230			100 000	100 000	0	0			Urząd Gminy
4.	801			Oświata i wychowanie	100 000	100 000	100 000	0	0			Urząd Gminy
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		100 000	100 000					
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 200	74 200	74 200	0	0		0	Urząd Gminy
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000	9 000					
				Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Makówiec Duży, /fundusze sołeckie 9 000,00zł/		9 000	9 000					
		90095	6060	Zakup Rębaka		65 200	65 200					
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 205	530 205	25 305	237 100		0	267 800	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
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		530 205	25 305			0	267 800	
			6050	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia (FS 25 305zł.)		25 305	25 305					
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		504 900		237 100		0	267 800	
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Birzozowica i Rakówiec		267 800					267 800	
			6059			237 100		237 100		0		
7	926			Kultura Fizyczna	636 881	636 881	29 481		200 400	407 000		Urząd Gminy
		92601		Obiekty sportowe		623 400	16 000		200 400			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młecinie /Fundusz Sotecki 16 000,00 zł/		623 400	16 000		200 400	407 000		
		92695		Pozostała działalność		13 481	13 481					
			6050	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej /Fundusz Sotecki Gęsianka 13 481,00/		13 481	13 481					
				OGÓLEM	16 472 909	16 472 909	1 968 272	1 637 100	11 636 435	891 504	339 598	x

Załącznik nr 2
do Uchwały XXV/285/22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 23 marca 2022

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2022.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 973,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Budowa chodnika	16 575,00
3.	921	92109	4270	Brzozowica	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do remontu drogi	15 083,00
5.	600	60016	6050	Czarnogłów	Wykonanie nakładki bitumicznej	21 548,00
6.	600	60016	6050	Dobrze I	Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki	45 000,00
	754	75412	4210		Materiały do remontu budynku OSP	5 223,00
7.	600	60016	6050	Dobrze II	Budowa chodnika ul. Targowa	30 438,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	1 000,00
8.	600	60016	4210	Dobrze III	Zakup materiałów do remontu drogi ul. Lazurowa	12 000,00
						<u>-12 000,00</u>
						0,00
	600	60016	6050		Prace projektowo geodezyjne, koszty notarialne ul. Lazurowa	35 143,00
	600	60016	6050		Wykonanie dokumentacji ul. Sienkiewicza	16 543,00
						<u>-16 543,00</u>
						0,00
	600	60016	4300		Dowiezienie żwiru ul. Dobrzyńskiego	2 400,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobrze	1 000,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla orkiestry Dętej OSP w Dobrem	1 000,00
	900	90015	4300		Przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego z prawej strony na lewą	10 000,00
	900	90015	4210		Zakup lampy w związku z doświetleniem przejścia dla pieszych ul. Armii Krajowej przy	3 000,00
						<u>- 3 000,00</u>
						0,00
	900	90095	4210		Zakup 4 śmietniczek na ul. Kilińskiego	2 000,00
						<u>- 2 000,00</u>
						0,00
	900	90095	4300		Jednorazowe wystawienie kontenera na śmieci z tereny sołectwa przy. ul. Kilińskiego	4 000,00
						<u>-4 000,00</u>
						0,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia przy ulicy Poniatowskiego	1 000,00
	921	92195	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 034,00
10.	600	60016	6050	Drop	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 641,00
11.	926	92695	6050	Gęsianka	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej	13 481,00
12.	600	60016	4300	Grabniak	Prace geodezyjne związane z wytyczeniem drogi	14 807,00
13.	600	60016	4210	Głębozczyca	Zakup materiałów do budowy stabilizacji drogi	21 824,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do remontu drogi	12 045,00

15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi	13 371,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	17 017,00
17.	921	92195	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do budowy altany i zabezpieczenia terenu wokół stawu na placu zabaw	16 409,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
19.	600	60020	4210	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 481,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Wykonanie wjazdów na terenie sołectwa	12 155,00
21.	600	60016	6050	Młęczin	Zakup materiałów do budowy chodnika	16 874,00
	926	92601	6050		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	16 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont strażnicy OSP	14 255,00
24.	600	60016	6050	Osęczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	15 470,00
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 757,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
27.	900	90095	4210	Poręby Nowe	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosi spalinowej	500,00
	921	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	26 186,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00
29.	600	60016	6050	Rakówiec	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 183,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	16 907,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	17 901,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów	15 800,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrze	499,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi oraz do rozbudowy chodnika	29 946,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 094,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	18 951,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 205,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 072,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 918,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów do remontu drogi	13 592,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	25 305,00

42.	921	92195	4210	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do altany na planu zabaw	10 000,00
			4300		Wykonanie altany na placu zabaw	5 857,00
Fundusz Sołecki					ogółem	791 356,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		40 617 713,13
2	Wydatki		45 640 757,13
3	Wynik budżetu		-5 023 044,00
Przychody ogółem:			6 301 620,00
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	2 033 520,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 631 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 237 100 kredyt 1 400 000
Rozchody ogółem:			1 278 576,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 278 576,00

