

**UCHWAŁA NR XXVIII/315/22  
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 233 322,11</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 246 322,11</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	945 000,00	13 000,00	958 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 930 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 833 000,00	85 000,00	3 918 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	85 000,00	145 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 168,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>261 168,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 913 066,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>9 970 366,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	57 300,00	57 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 300,00	57 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 221,00</b>	<b>587 047,85</b>	<b>1 308 268,85</b>
	80104		Przedszkola	245 298,00	570 215,85	815 513,85
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	114 096,00	114 096,00
		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	456 119,85	456 119,85

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 070,70	16 832,00	46 902,70
	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	30 070,70	16 832,00	46 902,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 603,12</b>	<b>237 700,00</b>	<b>1 403 303,12</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 700,00	3 300,00	24 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	3 300,00	24 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	449 373,12	24 000,00	473 373,12
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 373,12	24 000,00	473 373,12
85295		Pozostała działalność	486 630,00	210 400,00	697 030,00
	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	486 630,00	210 400,00	697 030,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 698 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698 209,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 900,00	0,00	236 900,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>41 308 020,23</b>	<b>1 038 047,85</b>	<b>42 346 068,08</b>

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **42 346 068,08 zł.** w tym: dochody bieżące 30 914 305,08 zł, dochody majątkowe 11 431 763,00 zł.

2. . Dokonać zmian w tabeli nr 2 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. „**Wydatki budżetu gminy Dobre na 2022 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 050 063,00</b>	<b>80 519,00</b>	<b>5 130 582,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 038 063,00	85 000,00	5 123 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 290,00	85 000,00	4 645 290,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	-4 481,00	7 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 481,00	4 519,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 886 949,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 894 949,00</b>
	75095		Pozostała działalność	204 569,00	8 000,00	212 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 000,00	31 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 330,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>440 330,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 130,00	54 000,00	305 130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370,00	20 000,00	61 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	30 000,00	74 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 620,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 620,00	0,00	185 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 652,00	2 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 252,00	-2 652,00	15 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 196 411,00</b>	<b>587 047,85</b>	<b>12 783 458,85</b>

80104		Przedszkola	1 327 005,00	570 215,85	1 897 220,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 750,00	24 750,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 689,00	4 689,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00	486,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	84 043,17	84 043,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,83	127,83
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	394 619,85	394 619,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 070,70	16 832,00	46 902,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,91	166,46	464,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 772,79	16 665,54	46 438,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>177 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	57 300,00	176 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	57 300,00	65 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 869 567,12</b>	<b>237 700,00</b>	<b>2 107 267,12</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700,00	3 300,00	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 700,00	3 300,00	94 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	449 373,12	24 000,00	473 373,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	486 630,00	210 400,00	697 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 088,00	206 275,00	683 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00	2 610,00	8 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	450,00	1 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	65,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	1 000,00	1 805,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 284 438,00</b>	<b>-27 519,00</b>	<b>2 256 919,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	4 000,00	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 200,00	4 481,00	318 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	4 481,00	49 181,00
	90095	Pozostała działalność	873 463,00	-36 000,00	837 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-36 000,00	64 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 077 478,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 118 478,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 385,00	41 000,00	775 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 100,00	36 000,00	273 100,00
		<b>Razem:</b>	<b>46 331 064,23</b>	<b>1 038 047,85</b>	<b>47 369 112,08</b>

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **47 369 112,08 zł.** w tym: Wydatki bieżące 30 481 022,08 zł, wydatki majątkowe 16 888 090,00 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 grudnia 2021 r. 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 Dobrze 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. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

załącznik nr 1 do  
Uchwały nr  
XXVIII/315/22  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia 19 sierpień 2022

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022.

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.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 537 535	10 537 535	1 080 000	1 400 000	7 797 535	260 000		Urząd Gminy
		01009		Spółki wodne		90 000	90 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika		90 000	90 000					
		01043	6050	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000				60 000		
				Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Młęcin, 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 Wólka Kokosia		90 000			90 000			

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
		1044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2	600			Transport i łączność	4 645 290	4 645 290	637 286		3 783 500	224 504		0
		60016	6050	Drogi publiczne gminne		4 645 290	637 286		3 783 500	224 504		
				1. Budowa chodnika Antonina /fundusz sołecki 16 575zł/		26 575	16 575		10 000			
				2. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre /FS Czarnogłów 21 548,00, FS Osęczyzna 15 470,00zł, FS Pokrzywnik 13 757,00 zł, FS Sąchocin 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 Drob 14 641zł./		14 641	14 641					
				8. Zakup materiałów do budowy chodnika /FS Młęcin 16 874zł/		16 874	16 874					
				9. Zakup materiałów do budowy chodnika/ Fundusz Sołecki Radoszyna		23 868	13 868		10 000			

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Pianowane 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
				13 868zł./								
				10. Zakup materiałów do budowy chodnika		27 183	17 183		10 000			
				11. Budowa chodnika /Fundusz Sołecki Sołki 18 951zł./		18 951	18 951					
				12. Zakup materiałów do budowy chodnika /Fundusz Sołecki Walentów 17 072zł./		27 072	17 072		10 000			
				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./		25 800	15 800		10 000			
				16. Wykonanie dokumentacji i budowa dot. zad." Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre, powiat miński"		235 153			85 000	150 153		
				17. Zakup materiałów do budowy chodnika /Fundusz Sołecki Rudzienko 10 000zł./		20 000	10 000		10 000			
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 798</b>	<b>71 798</b>					<b>71 798</b>	
		75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina " Serwer i oprogramowanie komputerowe		71 798					71 798	

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
3.	754				152 000	152 000	122 000		30 000	0		Urząd Gminy
		75404	6170	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		20 000	20 000					
		75412	6050	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					
		75412	6050	Modernizacja Budyńku OSP w Rudzienku		30 000			30000			
			6170	Dofinansowanie zakupu Kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim		8 000	8 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu działki dla potrzeb OSP w Czarnogłowie		50 000	50 000					
4.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	178 381	178 381	142 681	0	0	35 700	0	Urząd Gminy
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		44 700	13 481					



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 ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Makówiec Duży, /fundusze sołectkie:13 481,00zł/		44 700	13 481			35 700		
		90095	6060	Zakup Rębaka		65 200	65 200					
			6050	Zakup działki na potrzeby rozbudowy Urzędu Gminy		64 000	64 000					
7	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 205</b>	<b>566 205</b>	<b>61 305</b>	<b>237 100</b>		<b>0</b>	<b>267 800</b>	<b>Urząd Gminy</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		566 205	61 305			0	267 800	
			6050	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia (FS 25 305zł.)		25 305	25 305					
				<b>Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre</b>		<b>540 900</b>	<b>36 000</b>	<b>237 100</b>		<b>0</b>	<b>267 800</b>	
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Bizołowica i Rakówiec(FS Rakówiec 12 183,00)		267 800					267 800	
			6059			273 100	36 000	237 100		0		
7	926			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>636 881</b>	<b>636 881</b>	<b>29 481</b>		<b>200 400</b>	<b>407 000</b>		<b>Urząd Gminy</b>
		92601		Obiekty sportowe		623 400	16 000		200 400			

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
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie /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 Gęstanka 13 481,00/		13 481	13 481					
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 888 090</b>	<b>2 172 753</b>	<b>1 637 100</b>	<b>11 781 435</b>	<b>927 204</b>	<b>339 598</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały XXVIII/315/22**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia 19 sierpnia 2022**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	Dobre 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	Dobre II	Budowa chodnika ul. Targowa	30 438,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	1 000,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Prace projektowo geodezyjne, koszty notarialne ul. Lazurowa	35 143,00
	600	60016	4300		Dowiezienie żwiru ul. Dobrzynieckiego	2 400,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobre	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	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienie 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	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	14 807,00
13.	600	60016	4210	Głęboczyca	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
						<u>-4 481,00</u>
						0,00
						9 000,00

	<b>900</b>	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	+4 481,00
20.	<b>600</b>	60016	4300	<b>Marcelin</b>	Wykonanie wjazdów na terenie sołectwa	13 481,00 12 155,00
21.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Młęcin</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	16 874,00
	<b>926</b>	92601	6050		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	16 000,00
22.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Modecin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
23.	<b>754</b>	75412	4270	<b>Nowa Wieś</b>	Remont strażnicy OSP	14 255,00
24.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Osęczyzna</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	15 470,00
25.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Pokrzywnik</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 757,00
26.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Poręby Stare</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
27.	<b>900</b>	90095	4210	<b>Poręby Nowe</b>	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosi spalinowej	500,00
	<b>921</b>	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	26 186,00
28.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Radoszyna</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00
29.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Rakówiec</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 183,00 - 17 183,00
	<b>900</b>	92109	4210		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskie	0,00 5 000,00
	<b>900</b>	92109	6050		Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	12 183,00
30.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Rąbierz Kolonia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	16 907,00
31.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Ruda Pniewnik</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00
32.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Rynia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	17 901,00
33.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Rudno</b>	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów	15 800,00
	<b>754</b>	75412	4210		Zakup materiałów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrze	499,00
34.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Rudzienko</b>	Zakup materiałów do remontu drogi oraz do rozbudowy chodnika	29 946,00
35.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Sąchocin</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 094,00
36.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Sołki</b>	Budowa chodnika	18 951,00
37.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Świdrów</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 205,00
39.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Walentów</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 072,00
39.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Wólka Czarnogłowska</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 918,00
40.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Wólka Kobyłańska</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	13 592,00
41.	<b>921</b>	92109	6050	<b>Wólka Kokosia</b>	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	25 305,00
42.	<b>921</b>	92195	4210	<b>Wólka Młęcka</b>	Zakup materiałów do altany na planu zabaw	10 000,00
			4300		Wykonanie altany na placu zabaw	5 857,00
<b>Fundusz Sołecki ogółem</b>						<b>791 356,00</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 13 000,00 zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy otrzymanej darowizny od mieszkańców na zakup materiałów do realizacji zadań wodno-kanalizacyjnych

#### **Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 85 000,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podpisaniem umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/923/2022 na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre powiat Miński”

#### **Dz. 750 Administracja publiczna- zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków od Wojewody Mazowieckiego w związku z podpisaną umową nr BRI-I.3146.79.2022 w ramach projektu „Pod Biało czerwoną” na zakup Masztu i flagi oraz ich instalację w miejscowości Dobre

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podpisaniem umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3255/2022 na modernizację budynku OSP w Rudzienku w zakresie ocieplenia ścian i wykonania elewacji zewnętrznej garażu strażnicy- 30 000,00 zł oraz umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3977/2022 na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Rudzienku tj, sprzężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększenie planu o kwotę 57 300,00 zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę 587 047,85 zł**

- zwiększenie planu dotyczy podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim nr RPMA.10.01.04-14-i537/21-00 na dofinansowanie projektu „Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałania 10.1.4. Edukacja Przedszkolna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. – 570 215,85 zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3112.15.34.2022 na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 16 832,00 zł

#### **Dz. 852 Pomoc Społeczna – zwiększenie planu o kwotę 237 700,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3112.17.122.2022 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 3 300,00zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3112.17.104.2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 210 400,00 zł

- wprowadzono środki otrzymane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm./ w kwocie 24 000,00 zł

#### **Dz. 855 Rodzina**

- dostosowanie klasyfikacji w zmianie paragrafu z § 2460 na § 2310 dotyczy zwrotu środków otrzymanych od Gminy Wierzbno za dzieci mieszkające na terenie tej Gminy a uczęszczających do Gminnego Żłobka w Dobrem

**Zmiany w planie wydatków dotyczą:**

**Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 80 519,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków dotyczy otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podpisaniem umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/923/2022 na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre powiat Miński w kwocie 85 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczących wydatków bieżących w związku z wykreśleniem zadania Zakup i montaż wiaty przystankowej w Funduszu Sołeckim w miejscowości Makówiec Duży na kwotę 4 481,00 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków od Wojewody Mazowieckiego w związku z podpisaną umową nr BRI-I.3146.79.2022 w ramach projektu „Pod Biało czerwoną” na zakup Masztu i flagi oraz ich instalację w miejscowości Dobre

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu o kwotę 54 000,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z podpisaniem umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3255/2022 na modernizację budynku OSP w Rudzienku w zakresie ocieplenia ścian i wykonania elewacji zewnętrznej garażu strażnicy- 30 000,00 zł oraz umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3977/2022 na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w Rudzienku tj, sprzężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych.

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia ekwiwalentu dla strażaków ratowników w związku z obowiązującymi przepisami w kwocie 4 000,00 zł

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

- zmiany między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu kwotę o 587 047,85 zł**

- zwiększenie planu dotyczy podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim nr RPMA.10.01.04-14-i537/21-00 na dofinansowanie projektu „ Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałania 10.1.4. Edukacja Przedszkolna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. – 570 215,85 zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3112.15.34.2022 na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 16 832,00 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 57 300,00 zł**

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych

**Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 237 700,00 zł**

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3112.17.122.2022 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 3 300,00zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo nr WF-I.3112.17.104.2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 210 400,00 zł

- wprowadzono środki otrzymane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm./ w

kwocie 24 000,00 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 27 519,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków dotyczy utrzymania zieleni w miastach i gminach o kwotę 4 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy zmiany w Funduszu Sołeckim miejscowości Makówiec Duży i zwiększenia kwoty zadania inwestycyjnego budowa oświetlenia ulicznego o 4 481,00 zł.
- zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Zakup działki na potrzeby rozbudowy Urzędu Gminy o kwotę 36 000,00 zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 41 000,00 zł.**

- zwiększenie planu dotyczy zmiany zadania w Funduszu Sołeckim w miejscowości Rakówiec z zakupu materiałów do budowy chodnika na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł
- zwiększenia planu zadania inwestycyjnego na termomodernizację świetlicy w Rakówcu o kwotę 36 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Szymański**

