

**UCHWAŁA NR XXIX/323/22
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 23 września 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. 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
750			Administracja publiczna	261 168,00	8 867 700,00	9 128 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 100,00	8 867 700,00	9 057 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 867 700,00	8 867 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 970 366,00	357 225,00	10 327 591,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 330,00	236 170,00	2 920 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 599 730,00	232 770,00	2 832 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	1 400,00	19 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	2 494 885,00	121 055,00	2 615 940,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 085,00	50 000,00	1 358 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	69 650,00	579 650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	1 405,00	77 405,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	57 300,00	342 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 300,00	57 300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57 300,00	-57 300,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 300,00	-57 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 408 523,00	105 329,00	9 513 852,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 976,00	105 329,00	7 117 305,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 976,00	105 329,00	7 117 305,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 200,00	0,00	163 200,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 500,00	20 500,00
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	20 500,00	-20 500,00	0,00
Razem:			47 530 287,66	9 330 254,00	56 860 541,66

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **56 860 541,66 zł.** w tym: dochody bieżące 36 541 078,66 zł, dochody majątkowe 20 319 463,00 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. „Wydutki budżetu gminy Dobre na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 130 582,00	-23 094,00	5 107 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 123 063,00	-23 094,00	5 099 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 980,00	18 305,00	334 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 993,00	7 000,00	83 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 290,00	-48 399,00	4 596 891,00
750			Administracja publiczna	3 894 949,00	10 639 586,00	14 534 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 569,00	10 639 586,00	14 020 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 970,00	261 225,00	2 228 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	10 661,00	30 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 367 700,00	10 367 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 330,00	-20 550,00	419 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 130,00	22 000,00	327 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 570,00	-20 000,00	40 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	113 200,00	-42 550,00	70 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-42 550,00	57 450,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	228 200,00	478 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	228 200,00	478 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	228 200,00	478 200,00
758			Różne rozliczenia	185 620,00	31 800,00	217 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 620,00	31 800,00	217 420,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 540,00	6 000,00	28 540,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 630,00	21 100,00	151 730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 950,00	4 700,00	16 650,00
801			Oświata i wychowanie	12 783 458,85	125 329,00	12 908 787,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 736 667,00	105 329,00	7 841 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	18 105,00	953 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00	2 580,00	135 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 893 587,00	84 644,00	3 978 231,00
	80104		Przedszkola	1 897 220,85	20 000,00	1 917 220,85

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 400,00	20 000,00	512 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 919,00	12 983,00	2 269 902,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00	0,00	965 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00	-302 000,00	595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00	20 550,00	60 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 550,00	35 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 681,00	23 094,00	341 775,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	3 094,00	213 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 181,00	20 000,00	69 181,00
	90095	Pozostała działalność	837 463,00	-30 661,00	806 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 661,00	29 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 478,00	0,00	1 118 478,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 385,00	9 000,00	784 385,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	92118	Muzea	137 641,00	-9 000,00	128 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	683 881,00	-164 000,00	519 881,00
	92601	Obiekty sportowe	623 400,00	-164 000,00	459 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 400,00	-164 000,00	459 400,00
		Razem:	52 553 331,66	10 830 254,00	63 383 585,66

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **63 383 585,66 zł.** w tym: Wydatki bieżące 35 978 194,66 zł, wydatki majątkowe 27 405 391,00 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre 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 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. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. pn. „**Dotacje Udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 6 523 044,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty 1 737 100,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 1 400 000,00 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1 352 424,00 zł
- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 033 520,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **7 801 620,00 zł**

- z tytułu wolnych środków w kwocie 2 631 000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 737 100,00 zł.
- z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 033 520,00 zł
- 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 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 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 3 137 100,00zł (kredyt 1 400 000,00 zł, pożyczka 1 737 100,00 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 związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

załącznik nr 1 do
Uchwały nr
XXIX/323/22
Rady Gminy Dobre
z dnia 23 września

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	10 537 535	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 Młęczin, Głęboczyca, Potęby Nowe		60 000				60 000		
		1044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 357 535	960 000		7 797 535	200 000		
				1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Potęby Nowe, gmina Dobre		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			

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 (9+9+10+11)	8 dochody własne Jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p	12 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	4 596 891	4 596 891	588 887		3 783 500	224 504		Urząd Gminy
		60016	6050	Drogi publiczne gminne		4 596 891	588 887		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 Osęczyzna 15 470,00zł, FS Świdrów 13 205,00 zł/		28 675	28 675					
				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. Lazuruwa 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 Młecin 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)	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	
				13 868zł./									
				10. Zakup materiałów do budowy chodnika		27 183	17 183		10 000				
				11. Budowa chodnika /Fundusz Sołecki Solki 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 Kolanina 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			Administracja publiczna	10 439 498	10 439 498		1 500 000	8 867 700		71 798		
		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
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		10 367 700		1 500 000	8 867 700			
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000	194 000	144 000		50 000	0		Urząd Gminy
		75404	6170	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 Budynku OSP w Rudzienku		30 000			30 000			
			6060	Sprężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych dla OSP Rudzienko		20 000			20 000			
			6170	Dofinansowanie zakupu Kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim		8 000	8 000					

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	
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Solki		7 000	7 000						
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rynia		15 000	15 000						
			6230	Dofinansowanie zakupu działki dla potrzeb OSP w Czarnogłowie		50 000	50 000						
4.	801			Oświata i wychowanie	100 000	100 000	0	0	0	100 000		Urząd Gminy	
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		100 000				100 000			
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 381	498 381	398 681	0	0	99 700	0	Urząd Gminy	
		90002	6050			300 000	300 000						
				Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		300 000	300 000						
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 181	33 481						
				Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Makówiec Duży, Dobre /fundusze solectwo: Makówiec Duży 13 481,00zł, Pokrzywnik 10 000,00 Czarnogłów 10 000,00 /		69 181	33 481				35 700		

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		
7	921	92109	6060	Zakup Rębaka		65 200								
				Zakup działki na potrzeby rozbudowy Urzędu Gminy	64 000			64 000						
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 205	61 305	237 100	0	267 800	Urząd Gminy				
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 205	61 305		0	267 800					
7	926	92601	6050	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia (FS 25 305zł.)		25 305								
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre	540 900	36 000	237 100	0	267 800					
				Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec(FS Rakówiec 12 183,00)	267 800				267 800					
				Kultura Fizyczna	472 881	29 481	200 400	243 000	200 400	Urząd Gminy				
7	92695			Obiekty sportowe		459 400	16 000		200 400					
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mięcinie /Fundusz Sołecki 16 000,00 zł/	459 400	16 000	200 400	243 000						
				Pozostała działalność	13 481	13 481								

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	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej / Fundusz Sołecki Gęsianka 13 481,00/		13 481	13 481					
				OGÓLEM	27 405 391	27 405 391	2 302 354	3 137 100	20 699 135	927 204	339 598	x

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
						-21 548,00
						0,00
	900	90015	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	11 548,00
			6050		Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	10 000,00
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. Dobrzyńskiego	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 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	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu 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
						- 7 000,00
			4300		Usługi geodezyjne związane z ustaleniem stanu prawnego drogi	6 371,00
			4300		Usługa dowozu żwiru	5 000,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	2 000,00
17.	921	92195	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do budowy altany i zabezpieczenia terenu wokół stawu na placu zabaw	17 017,00
						16 409,00

18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	13 481,00
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
			4210		Zakup żwiru do utwardzenia poboczy przy drodze	-13 757,00
	900	90015	6050		Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	0,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	3 757,00
27.	900	90095	4210	Poręby Nowe	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosy spalinowej	10 000,00
	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.	921	92109	4210	Rakówiec	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskie	5 000,00
	921	92109	6050		Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	12 183,00
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 Dobre	499,00
34.	600	60016	4210 6050	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	19 946,00
					Zakup materiałów do rozbudowy chodnika	10 000,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 094,00
			4210		Zakup materiałów do remontu drogi	-13 094,00
	900	90015	4260		Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	0,00
36.	600	60016	6050	Sołki	Budowa chodnika	10 000,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie nakładki bitumicznej	3 094,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów do budowy chodnika	18 951,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 072,00
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów do remontu drogi	14 918,00
						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

Dotacje udzielone w 2022 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	01009	283	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
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	280 000,00		
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	169 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
Ogółem					1 080 376,00	0,00	110 000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		51 691 436,66
2	Wydatki		58 214 480,66
3	Wynik budżetu		-6 523 044,00
Przychody ogółem:			7 801 620,00
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 1 737 100
			kredyt 1 400 000
Rozchody ogółem:			1 278 576,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 278 576,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 750 Administracja publiczna- zwiększenie planu o kwotę 8 867 700,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dostosowanie klasyfikacji planu dotyczy otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zawiązku z podpisaniem 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 357 225,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpływów środków pieniężnych z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych
- korekta zmiany klasyfikacji planu dotyczy wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 105 329,00 zł

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotyczącego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g – 31 446,00 zł
-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g – 73 883,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność- zmniejszenie planu o kwotę 23 094,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczy zmiany w funduszu sołeckim na podstawie wniosków mieszkańców w miejscowościach Sączocin, Joanin, Czarnogłów, Pokrzywnik. Zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 10 639 586,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki publicznej z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 10 367 700,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy zmian między rozdziałami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r. w kwocie 10 661,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy Dobre 261 225,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie planu o kwotę 20 550,00 zł

- dostosowanie klasyfikacji planu dotyczy otrzymanych środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zawiązku z podpisaniem 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 w kwocie 20 000,00
- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rynia- 15 000,00 zł i Sołki 7 000,00zł środki finansowe pochodzą z niewykorzystanej rezerwy ogólnej na rok 2022 i zostały przeniesione z zarządzania kryzysowego

- zmniejszenie planu wydatków dotyczy przeniesienia środków finansowych z zarządzania kryzysowego. Środki pochodzą z niewykorzystanej rezerwy ogólnej w kwocie 42 550,00zł

Dz. 757 obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 228 200,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rok 2022 .

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 31 800,00 zł

- zwiększenie planu na spłatę dotacji za rok 2011 zasadzonej przez Sad Rejonowy w Mińsku Mazowieckim Wydział I Cywilny dla Niepublicznego Przedszkola Promyk w Dobrem, na podstawie Wyroku zaocznego w sprawie Sygn. Akt. IC 720/21

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu kwotę o 125 329,00 zł

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotyczącego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych na podstawie pisma ST3.4750.21.2022.g – 31 446,00 zł

-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku na podstawie pisma ST3.4750.19.2022.g – 73 883,00 zł

- zwiększenie planu wydatków dot. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w Dobrem na 2022 rok 20 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 12 983,00 zł

- wewnątrz rozdziału 90002 został wyodrębniony nowy paragraf 4210 w związku z wydatkami dot. akcji sprzątania świata i promocją w tym zakresie 2 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków dotyczy utrzymania zieleni w miastach i gminach o kwotę 20 550,00 zł środki finansowe pochodzą z niewykorzystanej rezerwy ogólnej na rok 2022 i zostały przeniesione z zarządzania kryzysowego

- zmniejszenie planu dotyczy zmian między rozdziałami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r. 10 661,00 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy zmiany w funduszu sołeckim na podstawie wniosków mieszkańców w miejscowościach Czarnogłów oraz Pokrzywnik. Zmian dokonano na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 23 094,00

- wewnątrz rozdziału 90002 został wyodrębniony paragraf inwestycyjny wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 300 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy zmian między rozdziałami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r 20 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wewnątrz działu zwiększono dotację dla GOK w kwocie 9 000,00 zł jako wkład własny w związku z otrzymaniem dofinansowania (36 000,00 zł) w ramach Programu Rządowego pn. „Wspieranie działań muzealnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach zadania zostanie wydany katalog pt. „Gdzie Laszczka, tam Bóg...”, przedstawiający kolekcję Społecznego Muzeum K. Laszczki.

Dz. 926 Kultura Fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 164 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Młęczynie.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

