



UCHWAŁA RADY GMINY DOBRE

z dnia 3 listopada 2022 r.

NR XXX/325/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrze 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 2022r., poz. 1634 t.j./ **Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 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. „Dochody budżetu gminy Dobrze na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 413 611,98	4 000,00	8 417 611,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 129 165,00	0,00	7 129 165,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 817 165,00	-5 817 165,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 817 165,00	5 817 165,00
	01095		Pozostała działalność	326 446,98	4 000,00	330 446,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 930 000,00	5 000,00	3 935 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 000,00	5 000,00	3 923 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 638 500,00	-3 638 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 638 500,00	3 638 500,00
750			Administracja publiczna	9 129 868,00	0,00	9 129 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 057 800,00	0,00	9 057 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 867 700,00	-8 867 700,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 867 700,00	8 867 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 327 591,00	3 284 419,00	13 612 010,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 920 500,00	33 000,00	2 953 500,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 000,00	33 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 615 940,00	81 000,00	2 696 940,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	254 500,00	81 000,00	335 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 300,00	10 000,00	352 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 300,00	10 000,00	67 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 428 851,00	3 158 419,00	7 587 270,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 183 584,00	3 158 419,00	7 342 003,00
758		Różne rozliczenia	9 513 852,00	12 344,00	9 526 196,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 117 305,00	3 844,00	7 121 149,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 117 305,00	3 844,00	7 121 149,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 200,00	8 500,00	171 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	9 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00	2 000,00	76 300,00
852		Pomoc społeczna	6 685 700,47	277 900,00	6 963 600,47
	85295	Pozostała działalność	5 951 496,00	277 900,00	6 229 396,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 169 105,00	277 900,00	5 447 005,00
855		Rodzina	5 767 081,58	10 000,00	5 777 081,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 900,00	10 000,00	246 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	10 000,00	43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 375,00	2 000,00	1 158 375,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 975,00	1 500,00	35 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	1 500,00	3 475,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 200,00	500,00	40 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 800,00	2 000,00	277 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 800,00	2 000,00	277 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Razem:	57 258 952,07	3 597 663,00	60 856 615,07

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **60 856 615,07 zł.** w tym: dochody bieżące 40 537 152,07 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. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 021 281,98	10 000,00	12 031 281,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 832 830,00	10 000,00	10 842 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	10 000,00	133 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 357 535,00	-5 817 165,00	4 540 370,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 817 165,00	5 817 165,00
600			Transport i łączność	5 107 488,00	520 810,00	5 628 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 099 969,00	520 810,00	5 620 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 285,00	53 185,00	387 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 993,00	1 584,00	95 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 891,00	-3 172 459,00	1 424 432,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 638 500,00	3 638 500,00
750			Administracja publiczna	14 535 535,00	221 500,00	14 757 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 211,00	3 000,00	217 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 750,00	3 000,00	150 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 037 155,00	218 500,00	14 255 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 195,00	105 000,00	2 333 195,00
		4260	Zakup energii	38 300,00	13 500,00	51 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 200,00	100 000,00	253 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 367 700,00	-8 867 700,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 867 700,00	8 867 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 780,00	5 000,00	424 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 130,00	5 000,00	332 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 570,00	5 000,00	49 570,00
757			Obsługa długu publicznego	478 200,00	60 000,00	538 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	478 200,00	60 000,00	538 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 200,00	60 000,00	538 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 941 858,04	106 844,00	13 048 702,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 876 996,00	106 844,00	7 983 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 034,00	38 000,00	258 034,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	65 000,00	335 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 978 231,00	3 844,00	3 982 075,00
851			Ochrona zdrowia	177 300,00	10 000,00	187 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 300,00	10 000,00	186 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	10 000,00	75 300,00
852			Pomoc społeczna	7 389 664,47	277 900,00	7 667 564,47
	85295		Pozostała działalność	5 951 496,00	277 900,00	6 229 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 834 815,00	272 500,00	6 107 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 204,00	328,00	13 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	47,00	1 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 460,00	1 900,00	82 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	1 395,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 230,00	3 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	500,00	1 969,00
855			Rodzina	6 427 774,58	10 000,00	6 437 774,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 476,00	10 000,00	754 476,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	10 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 902,00	2 365 388,90	4 635 290,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 850,00	25 000,00	85 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 000,00	50 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 475,00	2 273 419,00	2 287 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 273 419,00	2 273 419,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 775,00	29 190,00	380 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	4 920,00	47 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 181,00	24 270,00	93 451,00
	90095		Pozostała działalność	787 802,00	37 779,90	825 581,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 351,69	38 000,00	229 351,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-220,10	59 779,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 478,00	10 220,10	1 128 698,10

92118		Muzea	128 641,00	10 000,00	138 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 991,00	10 000,00	69 991,00
92195		Pozostała działalność	60 452,00	220,10	60 672,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 595,00	220,10	54 815,10
Razem:			63 781 996,07	3 597 663,00	67 379 659,07

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **67 379 659,07 zł.** w tym: Wydatki bieżące 37 210 538,07 zł, wydatki majątkowe 30 169 121,00 zł.

§ 3. 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

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.

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szumański

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXX/325/22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 3 listopada 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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		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		7 797 535	200 000		
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze		2 866 166	960 000	1 400 000	306 166	200 000		
			6370			5 817 165			5 817 165			
				2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 584 204			1 584 204			

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 2022 (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
						90 000			90 000			
		1044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2	600			Transport i łączność	5 062 932	5 062 932	1 054 928		3 783 500	224 504	0	Urząd Gminy
		60016	6050	Drogi publiczne gminne		5 062 932	1 054 928		3 783 500	224 504		
				1. Budowa chodnika Antonina /fundusz sołecki 16 575zł/		26 575	16 575		10 000			
				2 Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Rudzienko i Poręby Stare		550 000	550 000					
				3. Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki /fundusz sołecki Dobre I 32 000zł/		42 000	42 000					
				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 25 953zł/		7 500	7 500					
				7. Zakup materiałów do budowy chodnika/fundusz sołecki Drop 14 641zł./		0	0					

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 2022 (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	
				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./		23 868	13 868		10 000				
				10. Zakup materiałów do budowy chodnika Rudzienku		17 183	7 183		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						
			6050	14. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		3 906 600	193 749			74 351			
			6370						3 638 500				
				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				

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 2022 (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
750				Administracja publiczna	10 439 498	10 439 498	1 500 000	8 867 700	71 798		71 798	
		75023	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina " Serwer i oprogramowanie komputerowe		71 798					71 798	
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		1 500 000						
			6370			8 867 700			8 867 700			
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000	194 000	144 000	50 000	0	0	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				

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 2022 (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
						20 000			20 000			
			6060	Sprężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych dla OSP Rudzienko		20 000						
			6170	Dofinansowanie zakupu Kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim		8 000	8 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sołki		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 PPOŻ		100 000				100 000		
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 070	2 796 070	2 696 370	0	35 700	64 000	0	Urząd Gminy
			90002			300 000	300 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (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
				Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		300 000	300 000					
		90005	6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy		2 273 419	2 273 419					
		90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg		93 451	57 751		35 700			
				Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Makówiec Duży, Dobre /fundusze sołectkie: Wólka Kobyłańska 10 000,00 Makówiec Duży 13 481,00 zł, Pokrzywnik 10 000,00 Czarnogłów 10		93 451	57 751		35 700			
		90095	6060	Zakup Rębaka		65 200	65 200					
			6050	Zakup działki na potrzeby rozbudowy Urzędu Gminy		64 000				64 000		
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 205	566 205	61 305	237 100		0	267 800	Urząd Gminy
		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					
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze		540 900	36 000	237 100		0	267 800	

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (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
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec(FS Rakówiec 12 183,00)		267 800					267 800	
			6059			273 100	36 000	237 100		0		
7	926			Kultura Fizyczna	472 881	472 881	29 481		200 400	243 000		Urząd Gminy
		92601		Obiekty sportowe		459 400	16 000		200 400			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młecinie /Fundusz Sołecki 16 000,00 zł/		459 400	16 000		200 400	243 000		
		92695		Pozostała działalność		13 481	13 481					
			6050	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej /Fundusz Sołecki Gęsianka 13 481,00/		13 481	13 481					
				OGÓLEM	30 169 121	30 169 121	5 066 084	3 137 100	20 699 135	891 504	339 598	x

Załącznik nr 2
do Uchwały XXX/325/22
Rady Gminy Dobre
z dnia 3 listopada 2022

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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.	900	90015	4210 6050	Czarnogłów	Zakup materiałów do remontu drogi Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	11 548,00 10 000,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki	45 000,00 <u>-45 000,00</u> 0,00
			6050		Wykonanie koncepcji przebudowy drogi ul. Zdrojówki	12 000,00
			6050		Wykonanie projektu budowa drogi ul. Zdrojówki	30 000,00
			4210		Zakup materiałów do remontu drogi	3 000,00
	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 <u>-27 643,00</u> 7 500,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	16 869,00
			4300		Usługi równiarką ul. Lazurowa	1 584,00
			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 <u>-5 080,00</u> 4 920,00
	900	90095	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego	14 270,00
	921	92195	4210		Zakup materiałów do odwodnienie przy ulicy Poniatowskiego	1 000,00
			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 <u>-14 641,00</u> 0,00
			4210		Zakup materiałów do remontu drogi	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	Głęboczycza	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 4300	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi Usługi geodezyjne związane z ustaleniem stanu prawnego drogi	6 371,00 5 000,00
			4300		Usługa dowozu żwiru	2 000,00
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.	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	Oścyszyna	Wykonanie nakładki bitumicznej	15 470,00
						- 15 470,00
			4210		Zakup materiałów do remontu drogi	0,00
25.	900	90015	4210	Pokrzywnik	Zakup żwiru do utwardzenia poboczy przy drodze	3 757,00
			6050		Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	10 000,00
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 kosy spalinowej	500,00
	921	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	-220,10 279,90 26 186,00 +220,10 26 406,10
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	6059		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 Dobrze	499,00
34.	600	60016	4210 6050	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup materiałów do rozbudowy chodnika	19 946,00 10 000,00
35.	900	90015	4210 4260	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00 3 094,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	18 951,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 205,00
						-13 205,00
			4210		Zakup materiałów do remontu drogi	0,00 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
	900	90015	6050		Zakup materiałów do budowy oświetlenie ulicznego	-10 000,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	3 592,00
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

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich oraz zwrotu kosztów za Dożynki Gminno-Parafialne od Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wpłaty odszkodowania za uszkodzenie barierek oraz zwrotu za palety.

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 3 284 419,00 zł

- zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dotyczy wpływów środków pieniężnych z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 116 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych 10 000,00
- zwiększenie planu dotyczy dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 3 158 419,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 12 344,00 zł

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok 3 844,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy wpływu z odsetek, oraz dotacji z budżetu państwa 8 500,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 277 500,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków na dodatek do opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi

Dz. 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wpłat rodziców na wyżywienie za dzieci uczęszczające do Gminnego Żłobka w Dobrem

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 2 000,00zł

- zwiększenie planu dotyczy wpływu za wydane wnioski z projektu Czyste Powietrze 1 500,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy wpływu środków z odszkodowania za uszkodzenie skrzynki elektrycznej 500,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł

-zwiększenie planu dotyczy darowizny od sołectwa Wólka Kokosia na dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej

W rozdziałach 01044, 60016, 75023 dostosowana klasyfikacja do obecnie obowiązujących przepisów dla otrzymanych środków z Polskiego Ładu.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł

- zwiększenie planu dotyczy wynagrodzeń pracowników

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 520 810,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzonego nowego zadania inwestycyjnego pn” Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowościach Rudzienko i Poręby Stare o kwotę 550 000,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy wniosków sołectw Dobre I, Dobre III, Drop, Osęczyzna, Świdrów wg. Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 221 500,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy remontu budynku Urzędu Gminy Dobre 100 000,00zł
- zwiększenie planu dotyczy kosztów energii 13 500,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy Dobre 108 000,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia

Dz. 757 obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 60 000,00 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu kwotę o 106 844,00 zł

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 3 844,00 zł
- zwiększenie planu wydatków dot. kosztów zakupu energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem 65 000,00 zł i oleju opałowego w Szkołach Podstawowych w Dropiu i Młęczynie 38 000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia na zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych

Dz.852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 277 500,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy zwrotu na częściowe pokrycie wydatku na dodatek do opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi

Dz. 855 Rodzina- zwiększenie plany o kwotę 10 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wydatków na wyżywienie za dzieci uczęszczające do Gminnego Żłobka w Dobrem

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 2 365 388,90 zł

- zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczy zmiany w funduszu sołectkim na podstawie wniosków mieszkańców w miejscowościach Wólka Kobyłańska oraz Dobre III. Zmian dokonano na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 29 190,00
- zwiększenie planu dotyczy modernizacji parku w miejscowości Dobre 25 000,00zł
- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy na kwotę 2 273 419,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy Dobre 38 000,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy Sołectwa Poręby Nowe. Zmian dokonano na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 220,10 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 10 220,10 zł

- zwiększenie planu dotyczy środków finansowych na wynagrodzenia pracownika w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem zł 10 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy Sołectwa Poręby Nowe. Zmian dokonano na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 220,10 zł

W rozdziałach 01044, 60016, 75023 dostosowana klasyfikacje do obecnie obowiązujących przepisów dla otrzymanych środków z Polskiego Ładu.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szymański

