

projekt

**U C H W A Ł A Nr XXXI//22
RADY GMINY DOBRE
z dnia 25 listopada 2022 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm. / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022r., poz. 1634 t.j./ **Rada Gminy Dobre uchwała, 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 612 010,00	-270 000,00	13 342 010,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 587 270,00	-270 000,00	7 317 270,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 342 003,00	-270 000,00	7 072 003,00
801			Oświata i wychowanie	1 341 339,04	-307 784,81	1 033 554,23
	80104		Przedszkola	815 513,85	-305 855,00	509 658,85
		0669	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 096,00	-103 946,00	10 150,00
		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	456 119,85	-201 909,00	254 210,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 972,89	-1 929,81	43 043,08
		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	44 972,89	-1 929,81	43 043,08
852			Pomoc społeczna	6 963 600,47	-5 447 005,00	1 516 595,47
	85295		Pozostała działalność	6 229 396,00	-5 447 005,00	782 391,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 447 005,00	-5 447 005,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 447 005,00	5 447 005,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	5 447 005,00	5 447 005,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 447 005,00	5 447 005,00
855			Rodzina	5 777 081,58	10 000,00	5 787 081,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 900,00	10 000,00	256 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	10 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 375,00	225 000,00	1 383 375,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00	225 000,00	1 190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	965 000,00	225 000,00	1 190 000,00
Razem:				60 856 615,07	-342 784,81	60 513 830,26

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **60 513 830,26 zł**
w tym: dochody bieżące 40 194 367,26 zł, dochody majątkowe 20 319 463,00 zł

§ 2.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 031 281,98	-80 000,00	11 951 281,98
	01009		Spółki wodne	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	732 805,00	10 000,00	742 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	10 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	5 628 298,00	13 094,00	5 641 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 620 779,00	13 094,00	5 633 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 470,00	3 094,00	390 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 577,00	10 000,00	105 577,00
750			Administracja publiczna	14 757 035,00	30 200,00	14 787 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 240 655,00	30 200,00	14 270 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00	30 200,00	238 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 780,00	43 800,00	468 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 130,00	43 800,00	375 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 570,00	10 000,00	59 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 430,00	5 000,00	36 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 800,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00

801		Oświata i wychowanie	13 048 702,04	-187 784,81	12 860 917,23
	80104	Przedszkola	1 872 220,85	-185 855,00	1 686 365,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 400,00	120 000,00	632 400,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	-9 902,83	14 847,17
	4309	Zakup usług pozostałych	94 043,17	-94 043,17	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 990,85	-201 909,00	164 081,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 972,89	-1 929,81	43 043,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,26	-19,11	426,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 527,63	-1 910,70	42 616,93
852		Pomoc społeczna	7 667 564,47	-5 447 005,00	2 220 559,47
	85295	Pozostała działalność	6 229 396,00	-5 447 005,00	782 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 107 315,00	-5 340 265,00	767 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 532,00	-11 828,00	1 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	-1 697,00	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 360,00	-82 360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-6 895,00	1 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	-2 460,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	-1 500,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 447 005,00	5 447 005,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 447 005,00	5 447 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 340 265,00	5 340 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 828,00	11 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 697,00	1 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 360,00	82 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 895,00	6 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	6 437 774,58	10 000,00	6 447 774,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 476,00	10 000,00	764 476,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	10 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 290,90	-172 094,00	4 463 196,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	974 000,00	225 000,00	1 199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 800,00	225 000,00	802 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 287 894,00	-404 000,00	1 883 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 419,00	-404 000,00	1 869 419,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 965,00	6 906,00	387 871,00
	4260	Zakup energii	213 094,00	-3 094,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 451,00	10 000,00	103 451,00
		Razem:	67 379 659,07	-342 784,81	67 036 874,26

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **67 036 874,26 zł.**
w tym: Wydatki bieżące 37 331 753,26 zł, wydatki majątkowe 29 705 121,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI//22
Rady Gminy Dobre
z dnia 25 listopada 2022 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zmniejszenie planu o kwotę 270 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy dostosowania dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych do przewidywanego wykonania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu 307 784,81 zł

- zmniejszenie planu dotyczy Projektu „Radosne Przedszkole”. Dotacje otrzymano na dwa lata 2022-2023 i dostosowano plan do poszczególnych lat - 305 855,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy zwrotu dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1 929,81 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 5 447 005,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy dostosowania klasyfikacji do wytycznych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie planu o kwotę 5 447 005,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy dostosowania klasyfikacji do wytycznych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów

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

- zwiększenie planu dotyczy wpłat na wyżywienie za dzieci które uczęszczają do Gminnego Żłobka w Dobrem

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększenie planu o kwotę 225 000,00 zł

-zwiększenie planu dotyczy wpłat za śmieci mieszkańców Gminy Dobre

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 80 000,00 zł

- zmniejszenie planu wynika z likwidacji zadania inwestycyjnego dotyczącego udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r.

- zwiększenie planu dotyczy wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Infrastruktura wodociągowa wsi celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r. - 10 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 13 094,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wydatków na zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r. 10 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wniosku sołectwa Sąchocin wg. Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 3 094,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie planu o kwotę 30 200,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wydatków na usługi pozostałe związane z remontem budynku Urzędu Gminy Dobrze 30 200,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 43 800,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r. -23 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia własnych środków na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym na zakup sprężarki na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych dla OSP Rudzienko w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 20 000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu o kwotę 187 784,81 zł

- zmniejszenie planu w kwocie 305 855,00 zł dotyczy Projektu „Radosne Przedszkole”. Dotację otrzymano na dwa lata 2022-2023 i dostosowano plan do poszczególnych lat.

- zmniejszenie planu dotyczy zwrotu dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 1 929,81 zł

- zwiększenie planu na wydatki dotyczące dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk „ w Dobrem 120 000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 5 447 005,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy dostosowania klasyfikacji do wytycznych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie planu o kwotę 5 447 005,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy dostosowania klasyfikacji do wytycznych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów

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 – zmniejszenie planu o kwotę 172 094,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy wydatków na usługi pozostałe związane w odbiorem śmieci z terenu Gminy Dobro 225 000,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn „Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy” 404 000,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy wniosku sołectwa Sąhocin wg. Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 3 094,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” w miejscowości Dobro ul. Poniatowskiego 10 000,00 zł

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXXII/22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 25 listopada
2022 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (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 i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 447 535	10 447 535	990 000	1 400 000	7 797 535	260 000		Urząd Gminy
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000				60 000		
			6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Młęczin, Głęboczyca, Poręby Nowe		60 000				60 000		
	01044			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			
			6050	2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 584 204			1 584 204			
			6050	3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia		90 000			90 000			
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie		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		Drogi publiczne gminne		5 062 932	1 054 928		3 783 500	224 504		

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
			6050	1. Budowa chodnika Antonina /FS 16 575,00 zł/		26 575	16 575		10 000			
			6050	2 Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Rudzienko i Poręby Stare		550 000	550 000					
			6050	3. Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki /FS Dobre I 32 000,00 zł/		42 000	42 000					
			6050	4. Budowa chodnika ul. Targowa /FS Dobre II 30 438,00 zł/		30 438	30 438					
			6050	5. Zakup materiałów i budowa chodnika w Wólwie Czarnogłowskiej /FS14 918,00zł/		14 918	14 918					
			6050	6. Wykonanie prac projektowo-geodezyjnych oraz koszty notarialne ul. Lazurowa 25 953,00zł		7 500	7 500					
			6050	7. Zakup materiałów do budowy chodnika w Dropiu /FS 14 641,00 zł/		0	0					
			6050	8. Zakup materiałów do budowy chodnika w Młęczynie /FS 16 874,00 zł/		16 874	16 874					
			6050	9. Zakup materiałów do budowy chodnika w Radoszynie /FS 13 868,00		23 868	13 868		10 000			
			6050	10. Zakup materiałów do budowy chodnika Rudzienku		17 183	7 183		10 000			
			6050	11. Budowa chodnika we wsi Solki /FS 8 951,00 zł/		18 951	18 951					
			6050	12. Zakup materiałów do budowy chodnika w Walentowie /FS 17 072,00 zł/		27 072	17 072		10 000			
			6050	13. Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre		100 000	100 000					
			6050	14. Budowa drogi gminnej przy Zespole		3 906 600	193 749			74 351		

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/ust	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.r.p	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6370	Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem					3 638 500			
			6050	15. Zakup materiałów do budowy chodnika w Rudnie /FS 15 800 zł /		25 800	15 800		10 000			
			6050	16. Wykonanie dokumentacji i budowa dot. zad. " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre, powiat miński"		235 153			85 000	150 153		
			6050	17. Zakup materiałów do budowy chodnika w Rudzienku /FS 10 000zł /		20 000	10 000		10 000			
3.	750			Administracja publiczna	10 439 498	10 439 498		1 500 000	8 867 700		71 798	
		75023		Urzędy Gmin		10 439 498		1 500 000	8 867 700		71 798	
			6067	1. Projekt "Cyfrowa Gmina " Serwer i oprogramowanie komputerowe		71 798					71 798	
			6050	2. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		1 500 000		1 500 000				
			6370			8 867 700			8 867 700			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000	214 000	164 000		50 000			Urząd Gminy
		75405		Powiatowe Komendy Policji		20 000	20 000					
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie		20 000	20 000					
		75412		Powiatowe Straże Pożarne		194 000	144 000		50 000			

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 wyznaczone 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. Dofinansowanie do zadania pn "Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła Ogrzewania w budynku OSP Dobre pełniącym funkcję kulturalną"		44 000	44 000						
			6050	2. Modernizacja Budynku OSP w Rudzienku		30 000			30 000				
			6060	3. Sprężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych dla OSP Rudzienko		40 000	20 000		20 000				
			6170	4. Dofinansowanie zakupu Kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim		8 000	8 000						
			6230	5. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Solki		7 000	7 000						
			6230	6. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rynia		15 000	15 000						
			6230	7. Dofinansowanie zakupu działki dla potrzeb OSP w Czarnogłowie		50 000	50 000						
5.	801			Owiata i wychowanie	100 000	100 000				100 000			Urząd Gminy
		80101		Szkoły Podstawowe		100 000				100 000			
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		100 000				100 000			
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 070	2 402 070	2 302 370		35 700	64 000			Urząd Gminy
		90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi		300 000	300 000						
			6050	Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		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
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 869 419	1 869 419					
			6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy		1 869 419	1 869 419					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		103 451	67 751		35 700			
				Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobre ul. Poniałowskiego /FS:Wólka Kobylańska 10 000,00, Makówiec Duży 13 481,00zł, Pokrzywnik 10 000,00, Czarnogłów 10 000,00, Dobre ul			67 751		35 700			
		90095		Pozostała działalność		129 200	65 200			64 000		
			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 Dobre		540 900	36 000	237 100		0	267 800	
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec /FS		267 800					267 800	
			6059	Rakówiec 12 183,00/		273 100	36 000	237 100		0		
8.	926			Kultura Fizyczna	472 881	472 881	29 481		200 400	243 000		Urząd Gminy

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
		92601		Obiekty sportowe		459 400	16 000		200 400			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młecinie /FS 16 000,00zł/		459 400	16 000		200 400	243 000		
		92695		Pozostała działalność		13 481	13 481					
			6050	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej w Gęsiance /FS13 481,00/		13 481	13 481					
				OGÓLEM		29 705 121	4 602 084	3 137 100	20 699 135	891 504	339 598	

**Załącznik nr 2
do Uchwały XXXI/22
Rady Gminy Dobre
z dnia 25 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.	600 900	60016 90015	4210 6050	Czarnogłów	Zakup materiałów do remontu drogi Montaż lamp Oświetlenia ulicznego	11 548,00 10 000,00
6.	600 754	60016 75412	6050 4210	Dobre I	Wykonanie koncepcji przebudowy drogi ul. Zdrojówki Wykonanie projektu budowa drogi ul. Zdrojówki Zakup materiałów do remontu drogi Materiały do remontu budynku OSP	12 000,00 30 000,00 3 000,00 5 223,00
7.	600 900	60016 90095	6050 4210	Dobre II	Budowa chodnika ul. Targowa Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	30 438,00 1 000,00
8.	600 600 754 754 900 900 921	60016 60016 75412 75412 90015 90095 92195	6050 4210 4300 4300 4210 4210 4300 6050 4210 4210	Dobre III	Prace projektowo geodezyjne, koszty notarialne ul. Lazurowa Zakup materiałów do remontu drogi Usługi równiarką ul. Lazurowa Dowiezienie żwiru ul. Dobrzyńskiego Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobre Zakup materiałów dla orkiestry Dętej OSP w Dobrem Przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego z prawej strony na lewą Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego Zakup materiałów do odwodnienia przy ulicy Poniatowskiego Zakup urządzeń na plac zabaw	7 500,00 16 869,00 1 584,00 2 400,00 1 000,00 1 000,00 4 920,00 14 270,00 1 000,00 2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remontu drogi	14 034,00
10.	600	60016	4210	Drop	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	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 4300	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi Usługi geodezyjne związane z ustaleniem stanu prawnego drogi	6 371,00 5 000,00

16.	600	60016	4300 4210	Kąty Borucza	Usługa dowozu żwiru Zakup materiałów do remontu drogi	2 000,00 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	4210	Oścyszyna	Zakup materiałów do remontu drogi	15 470,00
25.	600	60016	4210	Pokrzywnik	Zakup żwiru do utwardzenia poboczy przy drodze	3 757,00
26.	900 600	90015 60016	6050 4210	Poręby Stare	Montaż lamp Oświetlenia ulicznego Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00 15 802,00
27.	900 921	90095 92195	4210 4210	Poręby Nowe	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosi spalinowej Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	279,90 26 406,10
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00
29.	921 921	92109 92109	4210 6059	Rakówiec	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskie Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 000,00 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.	600 754	60016 75412	6050 4210	Rudno	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów Zakup materiałów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrze	15 800,00 499,00
34.	600	60016	4210 6050	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup materiałów do rozbudowy chodnika	19 946,00 10 000,00
35.	600 900	60016 90015	4210 4260	Sąhocin	Zakup materiałów do remontu drogi Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00 + 3 094,00 13 094,00 3 094,00 - 3 094,00 0,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	18 951,00
37.	600	60016	4210	Świdrów	Zakup materiałów do remontu drogi	13 205,00
38.	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	3 592,00
	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	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

