

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2023

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Wójta Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2021r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 111,8%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022. z dnia 24.10.2022r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2023r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-6/22 z dnia 20.10.2022r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2023r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2023r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2022r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2023 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 29 208 731,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wpływy **1 708 000,00 zł** w tym:

- odpłatność za dostawę wody **700 000, 00 zł**
- odpłatność za odbiór ścieków **400 000,00 zł**

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2022 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat **4 000zł.**
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych **600 000,00zł** – podatek VAT
- planowane wpływy **4 000zł** są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy **136 000,00 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 120 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 16 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy **211 100,00 zł**

- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy **78 049,00 zł** w tym:

- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą 11 000,00 zł

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **67 049,00 zł** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 255,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **10 963 796,00 zł**
w tym:

Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2022r.

Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **2 913 500,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wzrostu stawek w 2023r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **2 845 500,00 zł** z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wzrostu stawek.

podatek od spadków i darowizn - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **254 500zł.**- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022

opłata targowa – 26 000,00 zł

Plan odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **17 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku

Wpływy z opłaty skarbowej - plan **25 000,00 zł**/dochód realizowany przez Urząd Gminy -wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Urząd Wojewódzki za wydobycie gliny przez firmę Wienerberger Karbud S.A. oraz osoby fizyczne za eksploatacyjnej piasku i żwiru - planowane wpływy **140 000,00 zł**

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -120 000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **4 587 637,00 zł**- plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,

- podatek dochodowy od osób prawnych **307 159,00zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **10 892 369,00 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

- subwencja oświatowa **7 886 042,00 zł**

- subwencja wyrównawcza **2 929 327,00 zł**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 w kwocie **77 000,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **803 359,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w szkole z terenu innej gminy **33 200,00 zł**
 - przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **51 250,00 zł**
 - dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000,00 zł**
 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych – **187 000,00 zł** /przyjęta kwota na 1 ucznia 1 506,00 zł rocznie/
 - stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **300 000,00 zł**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Radosne Przedszkole” **201 909,00 zł**
-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wpływy **249 516,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **229 516,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody - wpływy z usług opiekuńczych **20 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **3 118 282,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 923 282,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - plan **25 000,00 zł**
 - żłobek - ogółem dochody **170 000,00 zł**
 - odpłatność za pobyt dzieci **90 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2022 roku
 - opłaty za wyżywienie dzieci **43 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2022 roku
 - dotacja za pobyt dziecka w żłobku z terenu innej gminy **37 000,00 zł**
-

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 047 000,00 zł** w tym:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 000 000,00 zł**
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska
 - **20 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze
 - **6 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat
 - **10 000,00 zł** różne rozliczenia – **10 000zł.** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2023 rok/
 - wpływy z opłaty produkcyjnej -**1 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2023 roku
-

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 991 586,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 15 588 547,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - planowane wpływy **6 025 165,00 zł** w tym:

- dobrowolny udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych planowanych do wykonania w 2023r. - **208 000,00zł.**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **5 817 165,00 zł**

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy **354 482,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **200 000,00 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rudzienko, Rynia i Poręby Nowe.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **8 867 700,00zł**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 w kwocie **70 000,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– planowane wpływy **71 000,00 zł** – dotacja celowa – projekt RPO „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre” – świetlice wiejskie w miejscowościach Brzozowica.

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2023 rok - wynoszą 44 797 273,00 zł

Planowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2023 rok dochodów majątkowych.

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 27 208 731,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 059 300,00 zł
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej - **20 000,00 zł**
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - **1 010 300,00 zł**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **12 000,00 zł**
- dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów **17 000,00 zł**

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki **249 058,00 zł**

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnianie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odsnieżanie,
 - zakup cementu - **234 558,00 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich **234 558,00 zł**
 - wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy – **14 500,00 zł**
-

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki **54 000,00 zł**

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
-

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki **4 731 248,00 zł.**

z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan **328 579,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa **67 049,00 zł/** są to koszty 2 etatów i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki **66 600,00 zł** kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe.

Urząd Gminy - planowane wydatki **4 136 500,00 zł** z tego:

- wynagrodzenie pracowników **2 700 000,00 zł,**
- pochodne **496 400,00 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **194 500,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **67 700,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **50 000,00 zł** /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty **627 900,00 zł**

Pozostała działalność -planowane wydatki **199 569,00 zł**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 100 000,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 20 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 79 569,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan **1 255,00 zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - planowane wydatki **175 000,00 zł**

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu techniki policyjnej - **2 000,00 zł**
 - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - **6 000,00 zł**
 - Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia - **167 000,00 zł** /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 16 979,00 zł/
-

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE planowane wydatki **600 000, 00 zł** Rozliczenia z bankami
- spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **110 000,00 zł**
- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **50 000,00 zł** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
- zarządzanie kryzysowe – **60 000,00 zł** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące **12 755 015,00 zł**

w tym:

Szkoły podstawowe - plan 8 129 677,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 4 000 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 800 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1150 000,00 zł,
- umowy zlecenie 17 000,00 zł,
- PPK 20 000,00 zł,
- Fundusz Socjalny 249 677,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 355 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 63 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów 40 500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 28 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 106 500,00 zł./

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 525 080,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 280 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 70 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 000,00 zł
- dodatki socjalne 13 780,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 23 500,00 zł
- PPK 3 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 80 800,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 3 700,00 zł,
- koszty utrzymania 24 100,00 zł.

Przedszkola - planowane wydatki **894 381,00 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli 400 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 187 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 132 000,00 zł
- fundusz socjalny 29 081,00 zł,
- PPK 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 12 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 60 300,00 zł

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobrze do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem” **486 376,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki **224 800,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki **420 200,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 57 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 11 200,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 352 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **62 000,00 zł** - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki **979 848,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników 440 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 86 000,00 zł
- zakup wyżywienia 300 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 97 850,00 zł
- PPK 2 200,00 zł
- fundusz socjalny 15 798,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r..80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych - planowane wydatki **936 393,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 280 000,00 zł).

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 46 260,00 zł

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie finansowane są przez:

budżet państwa - subwencja oświatowa w kwocie 7 886 042,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 220 200,00 zł, oraz budżet gminy w kwocie 4 648 773,00 zł w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota 816 376,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **120 000,00 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 120 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki **1 020 754,00 zł** /budżet państwa 229 516,00 zł środki własne 971 238,00 zł w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 70 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - **13 560,00 zł** /w tym - dotacja z budżetu państwa -11 300,00 zł, środki budżetu gminy - 2 260,00 zł/

Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki **95 700,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 25 700,00 zł/

Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki **10 000,00 zł**

Zasilki stałe - planowane wydatki **158 550,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa **132 100,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki **544 628,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 900,00 zł/

Usługi opiekuńcze - planowane wydatki **106 800,00 zł** / w tym pochodne od wynagrodzeń 16 800,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 90 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem **21 516,00 zł** /środki własne na dożywianie w szkołach 12 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 9 516,00 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki **6 000, 00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów- **6 000,00 zł** /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki **3 854 721,00 zł**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny **2 984 013,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa 2 925 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- **282,00 zł** /w tym dotacja z budżetu państwa 282,00 zł/

Wspieranie rodziny **25 000,00 zł** /środki własne –asystent rodziny/

Funkcjonowanie żłobka **787 426,00 zł**

- wynagrodzenie pracowników 486 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 107 000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł
 - umowy zlecenie 20 000,00 zł
 - zakup środków żywności 43 000,00 zł
 - koszty utrzymania 76 000,00 zł
 - socjalny 20 426,00 zł
-

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki **2 619 363,00 zł** w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych 1 000 000,00 zł

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne 85 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki **20 000,00 zł**

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych **368 019,00 zł** /w tym fundusz sołecki wsi Adamów, Antonina, Czarnogłów, Dobre II, Dobre III, Duchów, Grabniak, Głęboczyca, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Młęcin, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Radoszyna, Rakówiec, Rynia, Rudzienko, Wólka Czarnogłowska, Wólka Młęcka 94 011,00 zł/

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki **31 000,00 zł**

Pozostała działalność - planowane wydatki **569 363,00 zł** w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 173 500,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 52 196,00zł/

- wynagrodzenie i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 395 863,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki 745 071,00 zł w tym:

- planowana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 305 000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowościach Brzozowica i Rakówiec /fundusz sołecki Brzozowica 27 456,00 zł/

Muzeum – planowane wydatki 125 783,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 92 663,00 zł
- bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum 33 120,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 33 200,00 zł
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 991 586,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 120 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 11 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 000 000,00 zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJATKOWE – plan ogółem – 22 265 356,00 zł (określa tabela nr 5)

Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo	9 909 331,00
Rozdział 01009 Spółki wodne	90 000,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu ciągnika	90 000,00
Rozdział 1044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 819 331,00
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze dofinansowanie z Ładu Polskiego w kwocie 5 817 165,00 zł	8 683 331,00
Zadanie 2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina	1 000 000,00

Zadanie 3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia	106 000,00
Zadanie 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność	952 474,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	952 474,00
Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki /Osęczyzna 16 630,00, Pokrzywnik 12 000,00, Swidrów 13 976,00/	42 606,00
Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS/Antonina 10 000,00,Dobre II 30 000,00,Drop 15 510,00, Młęcin 28 000,00,Radoszyna 13 000,00,Rudno 17 397,00,Sołki 20 581,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 14 000,00/	162 797,00
Zadanie 3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ul. Sienkiewicza	133 171,00
Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 53 900zł/	53 900,00
Zadanie 5. Budowa ul. Dobrzynieckiego w Dobrem /FS 13 610,00 zł/	560 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	10 367 700,00
Rozdział 75023 Urzędy Gmin	10 367 700,00
Zadanie 1. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Dofinansowanie ze środków Ładu Polskiego w kwocie 8 867 700,00 zł	10 367 700,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00
Rozdział 75404 Komendy Powiatowe Policji	25 000,00
Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie	25 000,00
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	23 000,00
Zadanie 1. Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP Poręby Nowe FS (Poręby Nowe 23 000,00)	23 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	200 000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	100 000,00
Zadanie 1. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ	100 000,00

Rozdział 80104 Przedszkola	100 000,00
Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 019,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 000,00
Zadanie 1. Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy	434 000,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 019,00
Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wieś: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobylańska 14 979,00)	31 019,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	24 000,00
Zadanie 1. Wybudowanie wiaty rowerowej - zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zgoda" FS (Dobre III 24 00,00)	24 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 832,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 832,00
Zadanie 1. Wykonanie projektu technicznego budynku Świetlicy Wiejskiej FS (Wólka Kokosia 26 832,00)	26 832,00
Zadanie 2. Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczyca 22 000,00 zł)	22 000,00
Zadanie 3. Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze dofinansowanie 71 000,00 zł	250 000,00
OGÓŁEM	22 288 356,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 określa **tabela nr 9**.

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
na 2023 rok - wynoszą 49 521 509,00zł.**

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych inwestycji planowanych w 2023 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2023 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **4 724 236,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2023 zostanie sfinansowany środkami z budżetu państwa otrzymanymi i niewykorzystanymi w roku 2022 w kwocie **1 932 236,00 zł**, planowanymi wolnymi środkami w kwocie **500 000,00 zł**, zaciągniętymi kredytem w wysokości **1 500 000,00 zł** oraz zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty **792 000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2023r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2023 rok.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka