

**UCHWAŁA NR XXXI/333/22
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 25 listopada 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 2022r., poz. 1634 t.j./ **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”

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	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	5 936 076,00	5 936 076,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 936 076,00	5 936 076,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 936 076,00	5 936 076,00
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	146 286,19	61 002 901,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 839,00	1 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88 160,00	88 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 093,00	9 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 960,00	2 960,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 698,10	0,00	1 128 698,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 385,00	0,00	784 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,00	36 000,00	61 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00	-36 000,00	237 100,00
		Razem:	67 379 659,07	146 286,19	67 525 945,26

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **67 525 945,26 zł.** w tym: Wydatki bieżące 37 820 824,26 zł, wydatki majątkowe 29 705 121,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre 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 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

Waldemar Szymański

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 (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
			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. Lazuruwa 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 zł/		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.	§ ^m	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
				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 Soki		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 Czrnogłowie		50 000	50 000					
5.	801			Oświata 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 PPOZ		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 (9+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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. 6 ust. 4 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 Mięcinie /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	891 604	339 698	

			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	4210	Osięczyzna	Zakup materiałów do remontu drogi	15 470,00
25.	600	60016	4210	Pokrzywnik	Zakup żwiru do utwardzenia poboczy przy drodze	3 757,00
	900	90015	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	279,90
	921	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	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	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 Dobrze	499,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup materiałów do remontu drogi	19 946,00
			6050		Zakup materiałów do rozbudowy chodnika	10 000,00
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
						+ 3 094,00
						13 094,00
	900	90015	4260		Sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	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

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 5 936 076,00 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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański