

U C H W A Ł A Nr XXXII//22
RADY GMINY DOBRE
z dnia 30 grudnia 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 2021r. poz. 305 z późn. zm./ **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
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 100,00	40 000,00	446 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 100,00	40 000,00	366 100,00
		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	125 000,00	40 000,00	165 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 342 010,00	60 000,00	13 402 010,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 696 940,00	60 000,00	2 756 940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 500,00	60 000,00	395 500,00
758			Różne rozliczenia	9 530 620,00	34 500,00	9 565 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 124,00	34 500,00	210 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 924,00	34 500,00	59 424,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 484,04	0,00	1 035 484,04
	80104		Przedszkola	509 658,85	0,00	509 658,85
		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	254 210,85	-57 000,00	197 210,85
		6257	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	0,00	57 000,00	57 000,00

			jednostki samorządu terytorialnego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 936 076,00	1 500,00	5 937 576,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 711 716,58	-50 900,00	5 660 816,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 900,00	-50 900,00	206 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	-72 900,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	37 000,00
Razem:				60 960 260,95	85 100,00	61 045 360,95

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **61 045 360,95 zł.**

w tym: dochody bieżące 40 668 897,95 zł, dochody majątkowe 20 376 463,00 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	11 951 281,98	-1 100 000,00	10 851 281,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	772 805,00	150 000,00	922 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 874,00	150 000,00	205 874,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 820 830,00	-1 250 000,00	9 570 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 934,00	150 000,00	238 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 370,00	-1 400 000,00	3 140 370,00
600			Transport i łączność	5 641 392,00	250 000,00	5 891 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 633 873,00	250 000,00	5 883 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 577,00	150 000,00	255 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 432,00	100 000,00	1 524 432,00
750			Administracja publiczna	14 787 235,00	-1 300 000,00	13 487 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 262 285,00	-1 300 000,00	12 962 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	-1 000,00	131 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 302,00	1 000,00	107 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 050,00	200 000,00	394 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	468 580,00	42 000,00	510 580,00

Projekt

			przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 930,00	42 000,00	417 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-44 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	86 000,00	158 000,00
758			Różne rozliczenia	221 844,00	34 500,00	256 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 844,00	34 500,00	256 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00	34 500,00	54 524,00
801			Oświata i wychowanie	12 862 847,04	74 100,00	12 936 947,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 083 869,00	-100 000,00	7 983 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 692 015,85	110 000,00	1 802 015,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 050,00	100 000,00	728 050,00
		4277	Zakup usług remontowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 840,00	44 100,00	428 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 800,00	44 100,00	345 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 050,00	20 000,00	313 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	20 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	2 246 930,35	-375,00	2 246 555,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 162,00	-375,00	506 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 558,00	-375,00	346 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 936 076,00	1 875,00	5 937 951,00
	85395		Pozostała działalność	5 936 076,00	1 875,00	5 937 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 960,00	1 875,00	87 835,00
855			Rodzina	6 372 409,58	5 000,00	6 377 409,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	764 476,00	5 000,00	769 476,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	5 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 196,90	-927 000,00	3 536 196,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	27 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 800,00	100 000,00	899 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-127 000,00	173 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 883 894,00	-1 227 000,00	656 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 419,00	-1 227 000,00	642 419,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 871,00	200 000,00	587 871,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	200 000,00	410 000,00
	90095		Pozostała działalność	825 581,90	100 000,00	925 581,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 879,90	100 000,00	165 879,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 698,10	-132 100,00	996 598,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 385,00	-232 100,00	552 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	5 000,00	174 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 100,00	-237 100,00	0,00
	92118		Muzea	138 641,00	100 000,00	238 641,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	100 000,00	103 700,00
			Razem:	67 483 304,95	-3 052 000,00	64 431 304,95

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **64 431 304,95 zł.**
w tym: Wydatki bieżące 39 118 283,95 zł, wydatki majątkowe 25 313 021,00 zł.

§ 2.

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 załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r.pn. „Dotacje Udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku** zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **- 3 385 944,00 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - a) wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1 352 424,00 zł
 - b) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 033 520,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 664 520,00zł**
 - a) z tytułu wolnych środków w kwocie 2 631 000,00zł
 - b) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2 033 520,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1 278 576,00zł** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrze.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI//22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 30 grudnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy

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 60 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych

Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 34 500,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy

Dz. 801 Oświata i wychowanie- dostosowanie klasyfikacji

-zmiana dotyczy otrzymanych środków na zadania inwestycyjne w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim nr RPMA.10.01.04-14-i537/21-00 na dofinansowanie projektu „ Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałania 10.1.4. Edukacja Przedszkolna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o kwotę 1 500,00 zł

-zwiększenie planu dotyczy podpisanej umowy nr WPS-IV.946.89.2022 podpisane z Wojewodą Mazowieckim w Warszawie w związku z Programem asystent rodzinny na rok 2022

Dz. 855 Rodzina- zmniejszenie planu o kwotę 50 900,00 zł

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

- zmniejszenie planu dotyczy nieotrzymanej dotacji na Gminny Żłobek w Dobrem z Programu Maluch +. W 2022 roku nabór nie został ogłoszony.

- zwiększenie plany dotyczy zwrotu środków otrzymanych od Gminy Wierzbno za dzieci mieszkające na terenie tej Gminy a uczęszczających do Gminnego Żłobka w Dobrem 17 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 1 100 000,00

- zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 300 000,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy niezaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe gmina Dobre na kwotę 1 400 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 250 000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Szkolnej w miejscowości Dobre” 100 000,00 zł
- zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 1 300 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy niezaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki publicznej z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1 500 000,00 zł
- zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 200 000,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie planu o kwotę 42 000,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rynia - 5 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła Ogrzewania w budynku OSP Dobre pełniącym funkcję kulturalną” 37 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 34 500,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu kwotę o 74 100,00 zł

- zmiana dotyczy przeniesienia środków z wydatków bieżących i wprowadzenie na zadanie inwestycyjne w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie „Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i Rozwój Dzieci i Młodzieży Poddziałania 10.1.4. Edukacja Przedszkolna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 57 000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków dot. dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w Dobrem na 2022 rok 120 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy wydatków na dotacje celowe przekazywane innym gminom za dzieci mieszkające na terenie Gminy Dobre a uczęszczających do przedszkoli mieszczących się poza Gminą Dobre 10 000,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy niezrealizowanego zadania inwestycyjnego pn „ Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ 100 000,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy opłat za dowożenie uczniów z terenu Gminy Dobre do Szkół Podstawowych 44 100,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 375,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy przeniesienia środków finansowych na asystenta rodzinnego zatrudnionego w gminie z Programu asystenta rodziny na rok 2022.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu o kwotę 1 875,00 zł

- zwiększenie planu dotyczy zatrudnienia asystenta rodzinnego w gminie z Programu asystenta rodziny na rok 2022 zgodnie z umowa nr WPS-IV.946.89.2022 podpisane z Wojewodą Mazowieckim w Warszawie

Dz. 855 Rodzina- zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 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 927 000,00 zł

- wewnątrz rozdziału 90002 dokonano przesunięć między paragrafami bieżącymi (zwiększenie o 127 000,00 zł) i inwestycyjnym (zmniejszenie o 127 000,00 zł) dotyczącym zadania pn „ Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego pn „ Budowa Paneli Fotowoltaicznych na Budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy” 1 227 000,00 zł
- zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 300 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu o kwotę 132 100,00 zł

- zwiększono dotację dla GOK w kwocie 5 000,00 zł
- zmniejszenie planu dotyczy niezaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne dotyczące Programu Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Dobre (Świetlica wiejska w Rakówcu) 237 100,00 zł
- zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXXII/22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 30 grudnia 2022
roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łącznie 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.	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 047 535	9 047 535	990 000		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		8 957 535	960 000		7 797 535	200 000		
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobrze		1 466 166	960 000		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 Wołka Kokosia		90 000			90 000			
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie		30 000	30 000					
2.	500			Transport i łączność	5 162 932	5 162 932	1 054 928		3 783 500	324 504	0	Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		5 162 932	1 054 928		3 783 500	324 504		

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. Lazuruwa 25 953,00zł		7 500	7 500					
			6050	7. Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobre		100 000				100 000		
			6050	8. Zakup materiałów do budowy chodnika w Młecinie /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 Sołki /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. Dobrzynieckiego w miejscowości Dobre		100 000	100 000					

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
			6050	14. Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		3 906 600	193 749			74 351		
			6370						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 Kolanina gmina Dobrze, 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	8 939 498	8 939 498		0	8 867 700		71 798	
		75023		Urzędy Gmin		10 439 498			8 867 700		71 798	
			6067	1. Projekt "Cyfrowa Gmina " Serwer i oprogramowanie komputerowe		71 798					71 798	
			6370			8 867 700			8 867 700			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000	256 000	206 000		50 000			Urząd Gminy
		75405		Powiatowe Komendy Policji		20 000	20 000					
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		20 000	20 000					
		75412		Powiatowe Straże Pożarne		236 000	186 000		50 000			

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.	
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 Dobrze pełniącym funkcję kulturalną"		81 000	81 000					
				2. Modernizacja Budynku OSP w Rudzienku		30 000	30 000			30 000		
				3. Sprężarka na silniku spalinowym do nabijania butli tlenowych dla OSP Rudzienko		20 000	40 000	20 000		20 000		
				4. Dofinansowanie zakupu Kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim		8 000	8 000					
				5. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sołki		7 000	7 000					
				6. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rynia		20 000	20 000	20 000				
				7. Dofinansowanie zakupu działki dla potrzeb OSP w Czrnogłowie		50 000	50 000	50 000				
5.	801			Oświata i wychowanie	57 000	57 000				67 000		Urząd Gminy
		80104		Przedszkola		57 000				57 000		
			6057	Radosne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolne		57 000				57 000		
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 070	1 048 070	948 370			35 700	64 000	Urząd Gminy

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 list	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
		90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi		173 000	173 000					
			6050	Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		173 000	173 000					
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		642 419	642 419					
			6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej		642 419	642 419					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		103 451	67 751		35 700			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp: wśie: Dobre ul. Poniatowskiego /FS:Wólka		103 451	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	329 105	329 105	61 305			0	267 800	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		329 105	61 305			0	267 800	
			6050	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w		25 305	25 305					
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec /FS		267 800					267 800	

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane 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
			6059	Rakówiec 12 183,00/		36 000	36 000			0		
8.	926			Kultura Fizyczna	472 881	472 881	29 481		200 400	243 000		
		92601		Obiekty sportowe		459 400	16 000		200 400	243 000		
			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 Gesiance /FS13 481,00/		13 481	13 481					
				OGOLEM	25 313 021	25 313 021	3 290 084	0	20 791 835	891 604	339 698	

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			60 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	698 050,00		
3	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	30 000,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	300 000,00		
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			40 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	174 000,00		
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
Ogółem					1 347 050,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały XXXII//22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 199 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	15 00,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	57 200,00
						§ 4110 ZUS	2 600,00
						§ 4120 FP	400,00
						§ 4210	48 000,00
						§ 4270	3 000,00
						§ 4300 zakup usług	899 800,00
						§ 6050 inwestycje	173 000,00
OGÓLEM DOCHODY			1 199 000,00	OGÓLEM WYDATKI			1 199 000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		61 045 360,95
2	Wydatki		64 431 304,95
3	Wynik budżetu		-3 385 944,00
Przychody ogółem:			4 664 520,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 033 520,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 631 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,0000
			0,0000
Rozchody ogółem:			1 278 576,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 278 576,00

