

**ZARZĄDZENIE NR 75/23  
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 28 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 t. j./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 / art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm., § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022r., **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2023pn. „**Plan Dochodów na 2023 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 449,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>289 774,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 340,00	-13,00	12 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 340,00	-13,00	12 327,00
	85216		Zasiłki stałe	148 466,00	27,00	148 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 466,00	27,00	148 493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 259,00	4 311,00	64 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 259,00	4 311,00	64 570,00
<b>Razem:</b>				<b>58 896 351,29</b>	<b>4 325,00</b>	<b>58 900 676,29</b>

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **58 900 676,29 złw** tym: dochody bieżące 34 430 765,20 zł, dochody majątkowe 24 469 911,09 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2023pn. „**Plan Wydatków na 2023 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 547 514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 547 514,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 524 414,26	0,00	11 524 414,26
		4270	Zakup usług remontowych	869 439,26	-12 321,00	857 118,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 777,00	12 321,00	2 276 098,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>624 656,85</b>	<b>0,00</b>	<b>624 656,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 443,17	0,00	564 443,17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	-58 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 091 602,00</b>	<b>4 325,00</b>	<b>1 095 927,00</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	-13,00	14 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	-13,00	14 587,00
85216		Zasilki stałe	174 916,00	27,00	174 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 916,00	27,00	174 943,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 987,00	6 517,00	595 504,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	-6 100,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 707,00	10 793,00	401 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 576,00	2 324,00	70 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-500,00	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00	-2 206,00	104 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-2 206,00	87 794,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 705 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 506,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 013,00	0,00	2 694 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 182,00	-1 000,00	135 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 821,00	500,00	187 321,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	902 426,00	0,00	902 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 896,10	4 300,00	563 196,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	4 300,00	98 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 761,40	-10 100,00	34 661,40
	4260	Zakup energii	14 000,00	500,00	14 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 953 758,29</b>	<b>4 325,00</b>	<b>63 958 083,29</b>

Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **63 958 083,29 zł** w tym: wydatki bieżące 32 434 946,29 zł, wydatki majątkowe 31 523 137,00 zł

**§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r.p.n. „Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	28 30	Dotacja dla spółki wodnej			40 000,00
2	010	01009	62 30	Dotacja dla spółki wodnej			140 000,00
3	010	01044	62 30	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Dobre			30 000,00
4	754	75412	62 30	Dofinansowanie zakupu Kłada dla OSP z Gminy Dobre			58 000,00

5	801	80104	23 10	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			70 000,00
6	801	80104	28 30	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem Dotacja celowa na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			4 037,85
7	801	80104	25 40	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	492 812,00		
8	801	80149	25 40	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
9	851	85154	28 20	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
10	921	92109	24 80	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	160 000,00		
11	921	92116	24 80	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
12	921	92120	62 30	Dotacja dla Kościoła Świętego Mikołaja w Dobrem			490 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 077 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 037,85</b>

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r. pn. „**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Tadeusz Gałązka**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	
1	010				8 703 652	8 703 652	834 083	792 000	6 661 639	415 930		Urząd Gminy
	01009			Spółki wodne		140 000	140 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z maszynami współpracującymi		140 000	140 000					
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		19 680	19 680					
			6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobrze		19 680	19 680					
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 543 972	674 403		6 661 639	415 930		
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Potęby Nowe, gmina Dobrze		2 628 233	370 067		1 842 236	415 930		
			6370			4 729 403		4 729 403				
			6050	2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 000 000	208 000	792 000				
			6050	3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia		156 336	66 336		90 000			
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 280 310</b>	<b>10 280 310</b>	<b>1 682 657</b>	<b>133 171</b>	<b>8 464 482</b>			<b>Urząd Gminy</b>
		60016		Drogi publiczne gminne		10 280 310	1 682 657					

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 2023 (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. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki (Adamów 3 000,00, Pokrzywnik 14 825,00)		79 625	79 625						
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 15 866,00,Dobre II 33 732,00,Mlecin 28 000,00,Radoszyna 14 802,00, Rudzienko 31 668,00, Poręby Nowe 1 157,24, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 15 863,00,		182 839	172 839		10 000				
			6050	3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre gmina Dobre, powiat miński (ul. Sienkiewicza)		133 171		133 171					
			6050	4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 53 900zł/		53 900	53 900						
			6050	5. Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre FS (53 610,00 zł)		681 000	326 518		354 482				
			6050	Budowa drogi Poręby Stare Rudzienko		500 000	500 000						
			6050	Przebudowa Drogi wewnętrznej w miejscowości Poręby Stare gmina Dobre		203 000	103 000		100 000				
			6050	Utwardzenie terenu przy kaplicy w miejscowości Katy Borucza ( FS 18 163)		28 163	18 163		10 000				
			6060	Zakup wiat przysiankowych w miejscowości Makówiec Duży		24 212	14 212		10 000				
			6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212 W i 2213W		414 400	414 400						
			6050	Rozbudowa i Przebudowa Drogi Gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		7 980 000			7 980 000				

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	11	12	
3.	750			Administracja publiczna	10 367 700	10 367 700		1 500 000	8 867 700				Urząd Gminy
		75023		Urzędy Gmin		10 367 700		1 500 000	8 867 700				
			6050	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	263 835	263 835	129 835		134 000				Urząd Gminy
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji		27 000	27 000						
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Policji w Stanisławowie		27 000	27 000						
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		236 835	102 835		134 000				
			6050	Rozbudowa budynku OSP w Porębach Nowych o część garażową FS (Poręby Nowe 23 000,00)		165 000	66 000		99 000				
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rynia		5 000	5 000						
			6230	Dofinansowanie zakupu Kłada dla OSP z Gminy Dobre		58 000	23 000		35 000				
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów ( FS 8 834,50)		8 835	8 835						
5.	801			Oświata i wychowanie	200 000	200 000	200 000						Urząd Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		100 000	100 000						
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		100 000	100 000						

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 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104		Przedszkola		100 000		100 000				
			6050	Wykonanie dbkumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem		100 000		100 000				
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>781 540</b>	<b>781 540</b>	<b>761 540</b>		<b>20 000</b>			Urząd Gminy
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		283 000						
			6060	Zakup wagi samochodowej do wazenia samochodów zbierających odpady z terenu Gminy Dobre		110 000						
			6060	Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		173 000						
		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>434 000</b>						
			6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy		434 000						
		90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>66 550</b>			<b>20 000</b>			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wisie: FS(Czarnocin 16 040,00 zł; Wólka Kobylańska 14 979,00, Drop 13 500,00)		64 540			20 000			
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>926 100</b>	<b>926 100</b>	<b>133 430</b>		<b>637 600</b>	<b>84 070</b>	<b>71 000</b>	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		436 100				84 070	71 000	
			6050	Zakup modułowej Świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia gmina Dobre (FS Wólka Kokosia 26 832,00)		184 500			147 600			
				<b>Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre</b>		<b>251 600</b>					<b>71 000</b>	

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6057	Budynki świątlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica		71 000					71 000		
			6059			180 600	96 530			84 070			
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		490 000			490 000				
		92120	6230	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000				
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 523 137</b>	<b>31 523 137</b>	<b>3 541 545</b>	<b>2 625 171</b>	<b>24 785 421</b>	<b>500 000</b>	<b>71 000</b>	<b>x</b>	

#### **UZASADNIENIE**

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami celem sprostowania wprowadzonych pozycji.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.108.2023 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przekazaną na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.106.2023 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przekazaną na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne .
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.105.2023 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przekazaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wójt Gminy

**Tadeusz Gałązka**

