

**UCHWAŁA NR XL/430/2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2024 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 XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024.pn. „Plan Dochodów na 2024 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 926 563,00	-4 105 952,35	4 820 610,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 878 700,00	-4 105 952,35	4 772 747,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 867 700,00	-4 105 952,35	4 761 747,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 550,00	2 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				43 059 034,00	-4 103 402,35	38 955 631,65

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **38 955 631,65 zł** w tym: dochody bieżące 32 943 684,00 zł, dochody majątkowe 6 011 947,65 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024.pn. „Plan Wydatków na 2024 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 977 805,00	-65 000,00	6 912 805,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	609 160,00	-20 000,00	589 160,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	-20 000,00	97 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 286 145,00	-45 000,00	6 241 145,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-45 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	3 614 488,00	838 636,00	4 453 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 591 882,00	838 636,00	4 430 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 496,00	838 636,00	890 132,00
750			Administracja publiczna	14 771 127,00	-4 764 588,35	10 006 538,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 097 746,00	-4 789 588,35	9 308 157,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 736,00	-458 636,00	2 529 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 867 700,00	-4 105 952,35	4 761 747,65
	75095	Pozostała działalność	230 569,00	25 000,00	255 569,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 269,00	25 000,00	43 269,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 697,00	0,00	447 697,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 737,00	0,00	442 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 237,00	-150 000,00	49 237,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 316 701,00	0,00	17 316 701,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 772 026,00	-1 000,00	10 771 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 502 000,00	-1 000,00	5 501 000,00
	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	292 252,00	1 000,00	293 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 693,00	-115 000,00	2 352 693,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 797,00	-100 000,00	319 797,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	956 896,00	-15 000,00	941 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	-15 000,00	359 000,00
		Razem:	53 321 571,00	-4 103 402,35	49 218 168,65

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **49 218 168,65 zł** w tym: wydatki bieżące 31 994 300,00 zł, wydatki majątkowe 17 223 868,65 zł

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024 pn. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024 pn. „Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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 Burmistrzowi Gminy Dobre

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Waldemar Szymański

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	5 698 145	5 698 145	30 000	5 668 145	0	0		Urząd Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		50 000		50 000				
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		50 000		50 000				
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 648 145	5 648 145	30 000	5 618 145		0		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 423 000		1 423 000				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia		4 045 145		4 045 145				
			6050	Dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej Młęcin-Dobre		150 000		150 000				
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	3 149 097	3 149 097	410 955	2 738 142	0			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		3 149 097	410 955	2 738 142				

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 (Dobre III 50 000, Grabniak 20 957, Osęczyzna 22 437, Sąchocin 18 464)		2 500 000	111 858	2 388 142				
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 23 839, Brzozowica 18 138, Drop 13 411, Młęczin 15 000, Radoszyna 19 632, Rudno 13 294, Sołki 27 033, Walentów 20 000, Wólka Czarnogłowska 20 801, Dobre II 44 485)		215 633	215 633					
			6050	3. Dokumentacja i budowa drogi ul. Szkolna		150 000		150 000				
			6050	4. Budowa drogi w miejscowości Jaczewek		200 000		200 000				
			6050	5. Projekt chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 18 464)		18 464	18 464					
			6050	6. Projekt chodnika na ulicy Sikorskiego i Kilińskiego (Fundusz Sołecki Dobre I 40 000)		40 000	40 000					
			6050	7. Ścieżka rowerowa (dokumentacja - koncepcja)		10 000	10 000					
			6050	8. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy chodnika ul. Zdrojówki (Fundusz Sołecki Poręby Nowe 15 000)		15 000	15 000					
3.	750			Administracja publiczna	5 330 817,65	5 330 817,65	569 070,00	0,00	4 761 747,65			Urząd Gminy
		75023		Urzędy Gmin		5 330 817,65			8 867 700,00			

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	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		569 070	569 070					
			6370				4 761 747,65			4 761 747,65		
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 237	199 237	49 237	150 000	0			Urząd Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		199 237	49 237					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko		150 000		150 000				
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 29 916, Pokrzywnik 19 321)		49 237	49 237					
5.	801			Oświata i wychowanie	1 525 000	1 525 000	18 750	1 506 250				Urząd Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		525 000		506 250				
			6050	Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisko przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		25 000	18 750	6 250				
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		500 000		500 000				
		80104		Przedszkola		1 000 000		1 000 000				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		1 000 000		1 000 000				
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 572	341 572	141 572	200 000	0			Urząd Gminy
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 797	82 797					

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	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 000, Kąty Borucza 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobylańska 19 866)		82 797	82 797					
		90095		Pozostała działalność		258 775	58 775	200 000	0	0	0	
			6050	Zakup i montaż altany ogrodowej Fundusz Sołecki (Młęcin 20 000, Rudzienko 20 000, Joanin 18 775)		58 775	58 775					
			6060	Zakup Koparko-ladowarki		200 000		200 000				
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000	980 000			980 000			Urząd Gminy
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000			980 000	0		
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000			490 000			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
OGÓLEM					17 223 868,65	17 223 868,65	1 219 584,00	10 262 537,00	5 741 747,65	0	0	x

Dotacje udzielone w 2024 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	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			30 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre			30 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	350 000,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	220 000,00		
5	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	300 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
9	921	92120	6230	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
10	921	92120	6230	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			490 000,00
Ogółem					1 015 000,00	0,00	1 130 000,00
				Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
				Dotacja dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych			

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 4 105 952,35 zł

- Zmniejszenie dotyczy otrzymanej promesy z Rządowego Programu „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa Urzędu Gminy Dobrze w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej”. Środki finansowe zostały wypłacone w roku 2023.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie plany o kwotę 2 550,00 zł

- Zwiększenie dotyczy środków na wypłatę refundacji kwoty podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dostosowanie paragrafu

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 65 000,00 zł

- Zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków na remont dróg w miejscowościach Makówiec Mały i Sołki ul Reymonta.

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 838 636,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy remontu dróg w miejscowościach Makówiec Mały i Sołki ul Reymonta.

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 4 764 588,35 zł

- Zmniejszenie dotyczy opłaconej faktury w roku 2023 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa Urzędu Gminy Dobrze w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej” w kwocie 4 105 952,35 zł

- Zmniejszenie planu dotyczy remontu dróg w miejscowościach Makówiec Mały i Sołki ul Reymonta w kwocie 683 636,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy opłaty na ubezpieczenie budynków w kwocie 25 000,00 zł

Dz. 750 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dostosowanie paragrafu

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- wprowadzenie paragrafu dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie plany o kwotę 2 550,00 zł

- Zwiększenie dotyczy środków na wypłatę refundacji kwoty podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 115 000,00 zł

- Zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków na remont dróg w miejscowościach Makówiec Mały i Sołki ul Reymonta.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Waldemar Szymański