

**UCHWAŁA NR XLI/438/2024
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrze 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 Dobrze z dnia 28 grudnia 2023r., **zarządzam, co następuje:**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	136 000,00	205 000,00	341 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	205 000,00	325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	205 000,00	205 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 992,00	190 000,00	194 992,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
758			Różne rozliczenia	13 312 836,00	1 660 150,00	14 972 986,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 264 291,00	1 321 166,00	10 585 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 291,00	1 321 166,00	10 585 457,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	338 984,00	338 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	338 984,00	338 984,00
801			Oświata i wychowanie	735 200,00	14 576,00	749 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 576,00	14 576,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 576,00	14 576,00
852			Pomoc społeczna	282 441,00	20 000,00	302 441,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	1 600,00	4 150,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	1 600,00	4 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
855			Rodzina	2 899 174,00	25 000,00	2 924 174,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 000,00	25 000,00	2 722 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00	3 300,00	1 050 300,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	3 300,00	13 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	15 000,00	995 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	39 026 943,65	2 134 626,00	41 161 569,65
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **41 161 569,65 zł** w tym: dochody bieżące 34 740 046,00 zł, dochody majątkowe 6 421 523,65 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 912 805,00	80 000,00	6 992 805,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	549 160,00	65 000,00	614 160,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	15 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 281 145,00	15 000,00	6 296 145,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	15 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	4 453 124,00	391 862,00	4 844 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 422 518,00	391 862,00	4 814 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	890 132,00	35 000,00	925 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 995,00	-20 000,00	72 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 097,00	376 862,00	3 525 959,00
750			Administracja publiczna	10 006 538,65	15 036,73	10 021 575,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 308 157,65	15 036,73	9 323 194,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	71 036,73	221 036,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 070,00	-50 000,00	519 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 729,00	232 523,27	680 252,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 737,00	232 523,27	675 260,27
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 237,00	40 000,00	89 237,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	197 523,27	347 523,27
801			Oświata i wychowanie	17 316 701,00	1 321 166,00	18 637 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 754 026,00	1 311 061,00	12 065 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-90 105,00	379 895,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 501 000,00	1 321 166,00	6 822 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	80 000,00	605 000,00
	80195		Pozostała działalność	92 206,00	10 105,00	102 311,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 105,00	10 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	1 600,00	4 150,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	1 600,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 693,00	63 300,00	2 415 993,00
	90095		Pozostała działalność	961 896,00	63 300,00	1 025 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 158,00	3 300,00	77 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 381,00	23 138,00	1 632 519,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 598,00	23 138,00	363 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 598,00	23 138,00	62 736,00
926			Kultura fizyczna	67 066,00	6 000,00	73 066,00
	92695		Pozostała działalność	67 066,00	6 000,00	73 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	6 000,00	57 353,00
Razem:				49 289 480,65	2 134 626,00	51 424 106,65

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **51 424 106,65 zł** w tym: wydatki bieżące 33 505 852,73 zł, wydatki majątkowe 17 918 253,92 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.

3. Dokonać zmian w Tabeli nr 9 do uchwały nr XXXIX/420/23 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024**” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10 262 537,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 668 145,00 zł
- b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 594 392,00 zł

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu gminy w kwocie 11 723 826,00 zł
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 668 145,00 zł
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 055 681,00 zł

2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 461 289,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, **zgodnie z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrze

§ 7. 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 2024 (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	5 748 145	5 748 145	30 000	5 718 145	0	0		Urząd Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		100 000		100 000				
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		50 000		50 000				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy 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	Budowa 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	3 525 959	3 525 959	582 817	2 738 142	205 000			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		3 525 959	582 817	2 738 142	205 000			

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 2024 (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, Drop 13 411, Młęcin 15 000, Radoszyna 19 632, Rudno 13 294, Sołki 27 033, Walentów 20 000, Wólka Czarnogłowska 20 801, Dobre II 44 485)		197 495	197 495					
			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					
			6050	9. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy.		15 000			15 000			
			6050	10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młęcin.		380 000	190 000		190 000			
3.	750			Administracja publiczna		5 280 817,65	5 280 817,65	519 070,00	0,00	4 761 747,65		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 2024 (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
		75023		Urzędy Gmin		5 280 817,65			4 761 747,65			
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		519 070	519 070					
			6370				4 761 747,65			4 761 747,65		
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 760,27	436 760,27	96 760,27	150 000	190 000			Urząd Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		436 760,27	96 760,27					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko		300 000		150 000	150 000			
			6230	Dotacja dla OSP Brzozowica na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzozowicy		47 523,27	47 523,27					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 29 916, Pokrzywnik 19 321)		49 237	49 237					
			6050	Modernizacja garażu OSP Młęcin w zakresie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną		40 000			40 000			
5.	801			Oświata i wychowanie	1 605 000	1 605 000	98 750	1 506 250				Urząd Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		605 000		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				
			6050	Zakup elementów do projektu Klasa z drewna.		80 000	80 000					
		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				

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 2024 (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
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					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 000, Kały Boruczka 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobyłańska 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 (Młęczin 20 000, Rudzienko 20 000, Joanin 18 775)		58 775	58 775					
			6060	Zakup Koparko-ładowarki		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			
OGÓŁEM					17 918 253,92	17 918 253,92	1 468 969,27	#####	6 136 747,65	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
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko			300 000,00
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Brzozowica na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzozowicy			47 523,27
4	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			50 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	350 000,00		
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	220 000,00		
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	300 000,00		
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
10	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
11	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			490 000,00
Ogółem					1 015 000,00	0,00	1 477 523,27



Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
Dotacja dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XLI/ 438 /24
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 27 marca 2024

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu dróg	20 567,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 839,00
3.	754	75412	4300	Brzozowica	Wykonanie monitoringu i alarmu w OSP Brzozowica	5 000,00 -5 000,00 0,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów i budowa chodnika	18 138,00 -18 138,00 0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 138,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do podbudowy drogi	21 035,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	29 916,00
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 2 lamp na ul. Witosa	15 000,00
	600	60016	6050		Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego	40 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	11 206,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika Na ul. Targowej	44 485,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Budowa ul. Sienkiewicza	50 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	2 998,00
	900	90015	6050		Doświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowania ulic Kilińskiego/ Reymonta /Armii Krajowej	7 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 000,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż Huśtawki na placu zabaw na osiedlu Zgoda	3 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
	926	92695	4300		Zakup i montaż urządzeń na siłowni napowietrznej oraz zabawek na placu zabaw	17 710,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
		60016	4210		Zakup Materiałów na drogę	5 000,00
		60016	6050		Budowa chodnika	13 411,00
11.	926	92695	4300	Gęsianka	Utwardzenie terenu na placu zabaw	10 243,00
	600	60020	4300		Uporządkowanie podłoża pod przystankiem autobusowym	9 000,00

12.	600	60016	6050	Grabniak	Nakładka bitumiczna na drodze	20 957,00
13.	600	60016	4270	Głębczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	30 929,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup i montaż progów zwalniających	17 061,00
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej w celu spotkań integracyjnych dla mieszkańców	18 775,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	2 229,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do remontu drogi	18 481,00
	926	92695	4210		Zakup atrapy kamery i tablic informacyjnych	200,00
	926	92695	4300		Ułożenie kostki pod altaną	3 400,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	22 047,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	18 931,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	17 061,00
21.	600	60016	6050	Młęczin	Zakup materiałów do budowy chodnika	15 000,00
	900	90095	4210		Zakup 2 tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	4 000,00
	754	75412	4300		Wykonanie monitoringu terenu i obiektu OSP Młęczin wraz z sygnalizacją antywłamaniową	3 500,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki Świętego Dominika przy drodze gminnej	3 154,00
	921	92109	4300		Podłączenie Internetu do Świątlicy wiejskiej	1 000,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	20 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
23.	900	90095	4270	Nowa Wieś	Renowacja zbiornika wodnego	8 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	11 632,00
24.	600	60016	6050	Osęczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	22 437,00
25.	754	75412	6050	Pokrzywnik	Budowa garażu OSP Czarnogłów	19 321,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	22 125,00
27.	754	75412	4210	Poręby Nowe	Zakup materiałów i wyposażenie garażu OSP	20 000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja techniczna dot. budowy chodnika ul. Zdrojówki	15 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz środków do oprysku chwastów	1 000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów na plac zabaw	1 551,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 632,00
29.	900	90095	4210	Rakówiec	Zakup materiałów do ogrodzenia i utwardzenia wjazdu na działkę	15 000,00
	900	90095	4300		Wytyczenie geodezyjne działki	5 000,00

	921	92109	4210		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej.	4 540,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 216,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 086,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP	2 000,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 294,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
34.	754	75412	4300	Rudzienko	Zakup i montaż Klimatyzacji w OSP	10 000,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	20 000,00
	926	92695	4270		Remont placu zabaw	11 992,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Nakładka bitumiczna	18 464,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	27 033,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika	18 464,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 000,00
	600	60020	4270		Naprawa zadaszenia na przystanku	3 606,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 801,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	19 866,00
41.	921	92109	4210	Wólka Kokosia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	35 058,00
42.	926	92695	4210	Wólka Młęcka	Zakup roślin, ziemi na plac zabaw	1 970,00
			4300		Budowa placu zabaw	20 000,00
Fundusz Sołecki ogółem						1 111 743,00

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Dobre posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		43 054 074,00
2	Wydatki		53 316 611,00
3	Wynik budżetu		10 262 537,00
Przychody ogółem:			11 723 826,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 5 668 145,00
			6 055 681,00
Rozchody ogółem:			1 461 289,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 461 289,00

UZASADNIENIE

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XLI/438/2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
Z dnia 27 marca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 205 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młęczin w kwocie 190 000,00
- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy w kwocie 15 000,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 190 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudzienko w kwocie 150 000,00
- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Modernizacja garażu OSP Młęczin w zakresie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną w kwocie 40 000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 1 660 150,00 zł

- Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów dotyczącego informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej w kwocie 1 321 166,00
- Zwiększenie planu części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów dotyczącego informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej w kwocie 338 984,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu o kwotę 14 576,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem w kwocie 14 576,00

Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 14 576,00 zł

- Wprowadza się dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20 000,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie plany o kwotę 1 600,00 zł

- Zwiększenie dotyczy wpływów ze sprzedaży węgla w kwocie 1 600,00

Dz.855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 25 000,00

- Wprowadza się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 000,00

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu o kwotę 3 300,00

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Dobre w kwocie 3 300,00

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu o kwotę 15 000,00

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia w kwocie 15 000,00

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 80 000,00 zł

- Zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobre oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 391 862,00,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Mickiewicza w kwocie 35 000,00
- Zwiększenie planu dotyczy budowy chodnika przy drodze w miejscowości Brzozowica oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Młęczin w kwocie 395 000,00
- Dokonuje się przesunięć w związku ze zmianą w Funduszu Sołeckim Brzozowica na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały Rady Miasta i Gminy Dobre w kwocie 18 138,00
- Dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2024 w kwocie 20 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia planu o kwotę 15 036,73 zł

- Dokonuje się zmniejszenia kwoty wartości inwestycji Przebudowa Urzędu Gminy Dobre w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej” w kwocie 50 000,00
- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2024 w kwocie 71 036,73
- Dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2024 w kwocie 6 000,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 232 523,27

- Dokonuje się zmniejszenia planu w związku ze zmianą w Funduszu Sołeckim Brzozowica na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały Rady Miasta i Gminy Dobre w kwocie 5 000,00
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadań: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudzienko w kwocie 150 000,00 i Modernizacja garażu OSP Młęczin w zakresie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną w kwocie 40 000,00
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z udzieleniem dotacji dla OSP Brzozowica w kwocie 47 523,27

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu o kwotę 1 321 166,00

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów dotyczącego informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej w kwocie 1 321 166,00
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2024 r w kwocie 90 105,00
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup elementów do projektu Klasa z drewna w kwocie 80 000,00 oraz na zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2024 r w kwocie 10 105,00

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie plany o kwotę 1 600,00 zł

- Zwiększenie dotyczy wydatków związanych ze sprzedażą węgla.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 63 300,00 zł

- Zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2024 r w kwocie 60 000,00
- Zwiększenie dotyczy otrzymanych środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania: Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Dobre w kwocie 3 300,00

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie planu o kwotę 23 138,00

- Dokonuje się zwiększenia planu w związku ze zmianą w Funduszu Sołeckim Brzozowica na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały Rady Miasta i Gminy Dobre w kwocie 23 138,00

Dz.926 – Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 6 000,00

- Zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2024 r w kwocie 6 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Waldemar Szymański