

**UCHWAŁA NR XXXII/335/22
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobře 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 Dobře uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobře z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobře na rok 2022 pn. „Dochody budżetu gminy Dobře 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 375,00	15 000,00	1 398 375,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 475,00	15 000,00	50 475,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		Razem:	60 960 260,95	100 100,00	61 060 360,95

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **61 060 360,95 zł.** w tym: dochody bieżące 40 683 897,95 zł, dochody majątkowe 20 376 463,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2022 pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 951 281,98	-1 098 000,00	10 853 281,98
	01030		Izby rolnicze	10 350,00	2 000,00	12 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 350,00	2 000,00	12 350,00
	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	120 452,00	-13 150,00	107 302,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 150,00	14 150,00
		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 przeciwpożarowa	468 580,00	42 000,00	510 580,00
	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	-24 924,00	196 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 844,00	-24 924,00	196 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 652,00	-2 652,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	-2 248,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00	-20 024,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 862 847,04	140 524,00	13 003 371,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 083 869,00	-124 076,00	7 959 793,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	-8 000,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 605,00	-29 000,00	871 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 580,00	-7 000,00	104 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 500,00	44 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 194 079,00	-9 000,00	4 185 079,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 424,00	9 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 480,00	-5 000,00	458 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	-5 000,00	250 000,00
80104		Przedszkola	1 692 015,85	211 250,00	1 903 265,85
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	50,00	536,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 900,00	79 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 300,00	43 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	384 840,00	56 600,00	441 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 840,00	7 000,00	77 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 800,00	44 100,00	345 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 398,00	-18 250,00	822 148,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-18 250,00	9 750,00
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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	487 276,35	0,00	487 276,35
	3110	Świadczenia społeczne	455 219,14	-455 219,14	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	405 696,00	405 696,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 523,14	49 523,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,13	-7 060,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 277,08	-24 277,08	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 277,08	24 277,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 060,13	7 060,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00

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	-921 000,00	3 542 196,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 199 000,00	-9 000,00	1 190 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	27 000,00	48 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	799 800,00	91 000,00	890 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-127 000,00	173 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 883 894,00	-1 212 000,00	671 894,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	11 000,00	17 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	500,00	662,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	1 400,00	5 247,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	100,00	203,00
		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	-3 037 000,00	64 446 304,95

Plan Wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **64 446 304,95 zł.** w tym: Wydatki bieżące 39 133 283,95 zł, wydatki majątkowe 25 313 021,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. 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

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - **3 385 944,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 6 ustawy, do kwoty 1 352 424,00 zł
- 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**

- z tytułu wolnych środków w kwocie 2 631 000,00zł
- 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.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobro.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

Załącznik III I UU
Uchwały nr
XXXII/335/22
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)	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
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 Mięcin, 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 gminy		30 000	30 000					
2.	600			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 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. 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 /FS 14 918,00zł/		14 918	14 918					
			6050	6. Wykonanie prac projektowo-geodezyjnych oraz koszty notarialne ul. Łazurowa 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 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 Sokki /FS 8 951,00 zł/		18 951	18 951					
			6050	12. Zakup materiałów do budowy chodnika w Waleńtowie /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.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6370	Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem					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 Kolonia 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	Przebudowa Urzedu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		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			
			6230	1. Dofinansowanie do zadania pn " Rozwoj infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła Ogrzewania w budynku OSP Dobrze pełniącym funkcję kulturalną"		81 000	81 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i o'xros 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	2. Modernizacja Budynku OSP w Rudzienku		30 000			30 000			
			6060	3. Sprężarka na silniku spalinowym do nabitania 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 Solki		7 000	7 000					
			6230	6. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rynia		20 000	20 000					
			6230	7. Dofinansowanie zakupu działki dla potrzeb OSP w Czarnogłowie		50 000	50 000					
5.				Oświata i wychowanie		57 000			57 000			Urząd Gminy
			80104	Przedszkola		57 000			57 000			
			6057	Radszne Przedszkole - utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolne		57 000			57 000			
6.				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 048 070	948 370		35 700	64 000		Urząd Gminy
			90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		173 000	173 000					
			6050	Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		173 000	173 000					

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 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
		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: Dobre ul. Pontiatowskiego /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 miejscowości Wólka Kokosia /FS 25		25 305	25 305					
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		303 800	36 000			0	267 800	
			6057	Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Birzowica i Rakówiec /FS Rakówiec 12		267 800					267 800	
			6059	183,00/								

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	926				472 881	472 881	29 481		200 400	243 000		
		92601		Kultura Fizyczna	472 881	459 400	16 000		200 400	243 000		
			6050	Obiekty sportowe		459 400	16 000		200 400	243 000		
				Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mięcinie /FS 16 000,00zł/								
		92695		Pozostała działalność		13 481	13 481					
			6050	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej w Gesiance /FS13 481,00/		13 481	13 481					
				OGÓLEM	25 313 021	25 313 021	3 290 084	0	20 791 835	891 504	339 598	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/335/22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 30 grudnia 2022r.

Dotacje udzielone w 2022 roku podmiotom należącem 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					1 547 050,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały XXXII/335/22
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	1 190 000,00			§ 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	890 800,00
						§ 6050 inwestycje	173 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 190 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 190 000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze 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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 278 576,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 1 98 000,00

- 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
- zwiększenie planu dot. składek wydatków na izby rolnicze 2 000,00 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 zmniejszenie planu o kwotę 24 924,00 zł

- zmniejszenie planu dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej 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 140 524,00 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 56 600,00 zł
- zwiększenie planu dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy 53 924,00 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 921 000,00 zł

- 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 291 000,00 zł

- zwiększenie planu w związku z podpisanym Aneksem nr 2/2022 do Porozumienia nr 32/2021 z dnia 31.05.2021 r w związku z otrzymanymi środkami dotyczącymi programu Czyste Powietrze 15 000,00 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 Dobrze (Świetlica wiejska w Rakówcu) 237 100,00 zł

- zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański