

**UCHWAŁA NR XXXVI/373/23
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/ 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./ 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./ **Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje :**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 547,52	4 800,00	122 347,52
	75495		Pozostała działalność	18 547,52	4 800,00	23 347,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 547,52	4 800,00	23 347,52
758			Różne rozliczenia	10 972 833,00	-45 618,00	10 927 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 886 042,00	-45 618,00	7 840 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 886 042,00	-45 618,00	7 840 424,00
801			Oświata i wychowanie	928 060,23	100 000,00	1 028 060,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	100 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	254 294,00	9 556,00	263 850,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	9 556,00	145 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	9 556,00	145 556,00
855			Rodzina	2 960 326,00	3 802,00	2 964 128,00
	85595		Pozostała działalność	23 279,00	3 802,00	27 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 279,00	3 802,00	27 081,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	164 000,00	245 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	147 600,00	228 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 600,00	147 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 400,00	16 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 400,00	16 400,00
Razem:				46 780 404,46	236 540,00	47 016 944,46

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **47 016 944,46 zł** w tym: Dochody bieżące 31 031 797,46 zł, dochody majątkowe 15 985 147,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 016 161,24	0,00	10 016 161,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	563 800,00	-10 000,00	553 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-19 680,00	59 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 019 381,00	10 000,00	9 029 381,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	10 000,00	127 000,00
600			Transport i łączność	2 577 264,00	70 400,00	2 647 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 764,00	70 400,00	2 634 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 789,00	56 000,00	242 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 212,00	14 400,00	38 612,00
750			Administracja publiczna	15 780 733,23	-84 400,00	15 696 333,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 169,23	-20 000,00	315 169,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 670,56	-20 000,00	248 670,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 144 395,00	-64 400,00	15 079 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	-64 400,00	2 515 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 098,52	36 063,00	404 161,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 551,00	37 263,00	353 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 540,00	17 263,00	85 803,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 547,52	4 800,00	23 347,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 240,00	4 800,00	23 040,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 398 580,23	54 382,00	13 452 962,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 407 941,00	-45 618,00	8 362 323,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 264,00	10 264,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 264,00	-10 264,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 955 000,00	-45 618,00	3 909 382,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	979 848,00	100 000,00	1 079 848,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	100 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 027 572,00	9 556,00	1 037 128,00
	85216		Zasiłki stałe	162 450,00	9 556,00	172 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 450,00	9 556,00	172 006,00
855			Rodzina	3 751 865,00	3 802,00	3 755 667,00
	85595		Pozostała działalność	23 279,00	3 802,00	27 081,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 581,00	3 802,00	26 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 972,00	-2 763,00	2 967 209,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	20 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 457,00	-22 763,00	422 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00	-21,00	22 489,00
		4260	Zakup energii	293 531,00	-22 763,00	270 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 019,00	21,00	51 040,00
	90095		Pozostała działalność	928 515,00	0,00	928 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-500,00	18 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 071,00	169 500,00	979 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 288,00	153 100,00	657 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 832,00	147 600,00	174 432,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 400,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 400,00	16 400,00
926			Kultura fizyczna	30 406,00	0,00	30 406,00
	92695		Pozostała działalność	30 406,00	0,00	30 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 206,00	5 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	-2 206,00	0,00
Razem:				52 929 719,46	236 540,00	53 166 259,46

Plan Wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **53 166 259,46 zł** tym: Wydatki bieżące 30 430 234,46 zł, wydatki majątkowe 22 736 025,00 zł

§ 3. 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 niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 4 800,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazane przelewem w dniu 12 lipca 2023 roku dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Polski.

Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę 45 618,00 zł

- Zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4750.2.2023 Ministerstwa Finansów

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy wpływy środków za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 9 556,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 3 802,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazane przelewem w dniu 17 lipca 2023 roku dotyczących świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Polski.

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 164 000,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie zadania : Zakup modułowej Świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia w kwocie 147 600,00zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu pomnika - Zbiorowej Mogiły Poległych podczas „Bitwy pod Dobrem w 1831 roku” w kwocie 16 400,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r tj. zwiększenie paragrafu dot. zakupu energii w dziale 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobre” 19 680,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 70 400,00 zł

- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r tj. zwiększenie paragrafu dot. zakup materiałów i wyposażenia 56 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia środków oraz zmiany nazwy zadania „ Przebudowa skrzyżowania w Rudzienku” na „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W - 14 400,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę 84 400,00 zł

- Zmniejszenie planu dotyczy przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 36 063,00 zł

- Zwiększenia dokonuje się na podstawie przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r – 31 263,00 zł
- zwiększenie planu dot. wprowadzenia środków finansowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazane przelewem w dniu 12 lipca 2023 roku dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Polski 4 800,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł

- Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej i przeniesienie środków w kwocie 20 000,00 zł do rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne)

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 54 382,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4750.2.2023 Ministerstwa Finansów 45 618,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków dotyczy wpływy opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej 100 000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 9 556,00 zł

- zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia środków finansowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Dz. 855- Rodzina- zwiększenie planu o kwotę 3 802,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków dotyczy wprowadzenia środków finansowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazane przelewem w dniu 17 lipca 2023 roku dotyczących świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Polski.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 2 763,00 zł

- Zmniejszenie planu dotyczy przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 169 500,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie w kwocie 147 600,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na : Zakup modułowej Świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia
- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remont pomnika - Zbiorowej Mogiły Poległych podczas „Bitwy pod Dobrem w 1831 roku” w kwocie 16 400,00 zł
- Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Dz. 926 Kultura fizyczna

- Dokonuje się przesunąć między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański