

**UCHWAŁA NR XXXVII/374/2023
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 27 września 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 :**

§ 1.1. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00
758			Różne rozliczenia	10 927 215,00	1 933 690,17	12 860 905,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 840 424,00	19 570,00	7 859 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 840 424,00	19 570,00	7 859 994,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 906 229,00	1 906 229,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 906 229,00	1 906 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 464,00	7 891,17	165 355,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	-28,92	76 971,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 264,00	28 156,00	38 420,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	-20 235,91	49 964,09
852			Pomoc społeczna	272 518,00	3 172,00	275 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 078,00	262,00	12 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 078,00	262,00	12 340,00
	85216		Zasiłki stałe	145 556,00	2 910,00	148 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 556,00	2 910,00	148 466,00
855			Rodzina	2 965 027,00	170,00	2 965 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	170,00	1 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	515 000,00	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	515 000,00	515 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
			Razem:	47 136 939,60	2 452 403,17	49 589 342,77

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **49 589 342,77 zł** tym: Dochody bieżące 33 134 431,77 zł, dochody majątkowe 16 454 911,00 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	60 571,00	10 076 732,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	553 800,00	14 571,00	568 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 320,00	14 571,00	63 891,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 024 381,00	40 000,00	9 064 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 945,00	40 000,00	122 945,00
	01095		Pozostała działalność	264 980,24	6 000,00	270 980,24
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	2 647 664,00	469 617,00	3 117 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 164,00	469 617,00	3 103 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 789,00	72 359,00	303 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	413 888,00	413 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 838,00	2 000,00	83 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 925,00	-18 630,00	2 264 295,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	38 600,00	92 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	38 600,00	92 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 600,00	92 600,00
750			Administracja publiczna	15 696 333,23	-7 870,00	15 688 463,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	5 000,00	71 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 079 995,00	-12 870,00	15 067 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 600,00	-20 970,00	2 494 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	7 100,00	74 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 937,52	112 610,17	526 547,69
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	353 814,00	112 610,17	466 424,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 803,00	-9 888,00	75 915,00
		4260	Zakup energii	19 650,00	10 000,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 581,00	17 000,00	65 581,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	19 610,17	21 110,17

		telekomunikacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	52 888,00	174 888,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	23 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 519 773,37	75 636,00	13 595 409,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 362 323,00	69 076,00	8 431 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00	17 520,00	1 051 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 000,00	3 020,00	1 021 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 500,00	430,00	152 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 677,00	19 950,00	269 627,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 264,00	28 156,00	38 420,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 080,00	1 188,00	533 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	1 188,00	14 968,00
	80104	Przedszkola	1 692 193,00	2 100,00	1 694 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 081,00	2 100,00	31 181,00
	80107	Świetlice szkolne	225 300,00	549,00	225 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	549,00	7 249,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 848,00	1 194,00	1 081 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	1 194,00	16 992,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 293,00	1 529,00	626 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	1 529,00	20 422,00
852		Pomoc społeczna	1 045 796,00	38 172,00	1 083 968,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 338,00	262,00	14 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 338,00	262,00	14 600,00
	85216	Zasiłki stałe	172 006,00	2 910,00	174 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 006,00	2 910,00	174 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 628,00	35 000,00	579 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 348,00	35 000,00	381 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 006,00	6 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
855		Rodzina	3 756 566,00	47 170,00	3 803 736,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 013,00	27 000,00	2 811 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 670,00	27 000,00	134 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-126,00	3 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-248,00	3 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993,00	374,00	5 367,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	88,00	627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	16,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	63,00	446,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 426,00	20 000,00	887 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 000,00	49 500,00

	85595	Pozostała działalność	27 781,00	0,00	27 781,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 835,00	114,00	26 949,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00	-114,00	832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 209,00	6 368,00	2 973 577,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 694,00	-4 490,00	418 204,00
	4260	Zakup energii	269 768,00	-20 000,00	249 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 040,00	15 510,00	66 550,00
	90095	Pozostała działalność	914 388,00	10 858,00	925 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 617,00	14 271,00	106 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	1 587,00	8 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 571,00	516 250,00	1 495 821,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 388,00	5 000,00	662 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 456,00	5 000,00	42 456,00
	92118	Muzea	160 783,00	-10 000,00	150 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 400,00	490 000,00	506 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 250,00	31 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 250,00	31 250,00
926		Kultura fizyczna	30 406,00	3 000,00	33 406,00
	92695	Pozostała działalność	30 406,00	3 000,00	33 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	3 000,00	28 200,00
Razem:			53 286 254,60	1 360 495,17	54 646 749,77

Plan Wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **54 646 749,77 zł** tym: Wydatki bieżące 31 333 556,77 zł, wydatki majątkowe 23 298 793,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2023pn. „Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	2 717 346,00	170,00	2 717 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	170,00	1 199,00
Razem:				3 135 872,61	541,00	3 136 413,61

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2023pn. „Wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	2 717 346,00	170,00	2 717 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-248,00	3 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	248,00	3 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	88,00	627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	16,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	63,00	446,00
Razem:				3 135 872,61	541,00	3 136 413,61

§ 5. 1. 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.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023**” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 057 407,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 292 000,00 zł
- b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 333 171,00 zł
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych 1 932 236,00 zł
- d) z wolnych środków 500 000,00 zł

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu gminy w kwocie 6 395 183,00 zł
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 292 000,00 zł
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 670 947,00 zł
 - c) z tytułu wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł
 - d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 932 236,00zł.
- 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 337 776,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

Dotacje udzielone w 2023 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			20 000,00
	010	01009	6230	Dotacja dla spółki wodnej			140 000,00
	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Dobrze			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	486 376,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
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	160 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
9	921	92120	6230	Dotacja dla Kościoła Świętego Mikołaja w Dobrem			490 000,00
Ogółem					1 071 376,00	0,00	770 000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		49 589 342,77
2	Wydatki		54 646 749,77
3	Wynik budżetu		-5 057 407,00
Przychody ogółem:			6 395 183,00
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	1 932 236,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 292 000,00
			kredyt 1 670 947,00
Rozchody ogółem:			1 337 776,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 337 776,00

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXXVIII/23
Rady Gminy Dobrze
z dnia września 2023

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
							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. 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	8 663 316	8 663 316	783 747	792 000	6 661 639	415 930		Urząd Gminy
		01009		Spółki wodne		159 680	159 680					
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z maszynami współpracującymi		140 000	140 000					
		01034		Infrastruktura wodociągowa wsi								
			6060	Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobrze		19 680	19 680					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 493 636	624 067		6 661 639	415 930		
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby 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 Wołka Kokosia		106 000	16 000		90 000			
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	2 302 907	2 302 907	1 685 254	133 171	484 482			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		2 302 907	1 685 254					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12		
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 14 625,00, Świdrów 13 976,00)		93 601	93 601						
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antorina 15 986,00,Dobre II 33 732,00,Mięcin 28 000,00,Radoszyna 14 802,00, Rudzienko 31 668,00, Poręby Nowe 2 100,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 15 863,00,		171 460	161 460		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	Utworzenie terenu przy kaplicy w miejscowości Katy Borucza (FS 18 163)		28 163	18 163		10 000				
			6060	Zakup wiat przystankowych w miejscowości Miakówiec 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						

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 wymlenione 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.
3.	750			Administracja publiczna	10 367 700	10 367 700		1 600 000	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	229 888	229 888	130 888		99 000			Urząd Gminy
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji		27 000	27 000					
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		27 000	27 000					
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		202 888	103 888					
			6050	Rozbudowa budynku OSP w Porebach 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					
			6170	Dofinansowanie zakupu Kłada dla OSP z Gminy Dobre		23 000	23 000					
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów (FS 9887,50)		9 888	9 888					
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 PPOŻ		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	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
		80104		Przedszkola		100 000		100 000				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem		100 000		100 000				
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 550	610 550	590 550		20 000			Urząd Gminy
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		110 000	110 000					
			6060	Zakup wagi samochodowej do wazenia samochodów zbierających odpady z terenu Gminy Dobre		110 000	110 000					
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 000	434 000	434 000					
			6050	Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy		434 000	434 000					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 550	66 550	46 550		20 000			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wieś: FS(Czarnocin 16 040 00 zł, Wólka Kobylarska 14 979 00, Drop 15 510,00)		66 550	46 550		20 000			
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 432	934 432	141 762		637 600	84 070	71 000	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		444 432	46 832			84 070	71 000	
			6050	Zakup modułowej Świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia gmina Dobre (FS Wólka Kokosia 26 832,00)		174 432	26 832		147 600			
			6060	Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczyca 20 000,00 zł)		20 000	20 000					
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		250 000	94 930				71 000	
			6057	Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica		71 000					71 000	

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
							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
			6059			179 000	94 930			84 070		
		92120	6230	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
OGÓLEM					23 298 793	23 298 793	3 332 201	2 625 171	16 770 421	500 000	71 000	X

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 600	60016 60016	4210 6050	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup materiałów do budowy drogi	12 686,00 3 000,00
2.	600	60016	6050 4300	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika Budowa wiaty przystankowej	17 986,00 <u>-2 000,00</u> 15 986,00 2 000,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 456,00
4.	900	90015	6050	Czarnocin	Budowa oświetlenia ulicznego – zakup dwóch lamp	16 040,00
5.	754 754 600 921	75412 75412 60016 92109	4210 6050 4210 4300	Czarnogłów	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP , Zakup materiałów do ocieplenia ściany garażu OSP Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów Zakup żwiru Projekt budowy parkingu przy świetlicy i czynności geodezyjne dot. parkingu	11 263,00 <u>-9 887,50</u> 1 375,50 9 887,50 6 000,00 5 500,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie projektu budowy ulicy Zdrojówki	53 900,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika	33 732,00
8.	600 754	60016 75412	6050 4210	Dobre III	Dofinansowanie budowy ulicy Dobrzyńieckiego Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP i drużyny młodzieżowej	53 610,00 2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi	14 920,00
10.	900	90015	6050	Drop	Zakup materiałów i odtworzenie oświetlenia ulicznego	15 510,00
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Zakup lampy solarnej na plac zabaw i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	14 389,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	15 745,00
13.	900 600	90015 60016	4260 4210	Głębczyca	Zakup składanego pawilonu /kontenera/ jako lokalu świetlicy wiejskiej Zakup materiałów do remontu	20 000,00 <u>-20 000,00</u> 0,00 3 235,00

					drogi	+ 20 000,00 23 235,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi	12 915,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 271,00 -14 271,00 0,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do budowy altanki	14 271,00
16.	600	60016	6050	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg oraz parkingu przed kaplicą	18 163,00
17.	900	90095	4210	Kobylanka	Zakup materiałów i dalsza budowa altany, Zakup materiałów na Utwardzenie terenu przed altaną	16 807,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	16 807,00
19.	600	60016	6060	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 212,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	12 974,00
21.	600	60016	4210	Młęczin	Zakup materiałów do remontu drogi	2 000,00
			6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	28 000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	4 970,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont remizy OSP	14 979,00
24.	600	60016	6050	Osięczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	16 630,00 -16 630,00 0,00
	600	60016	4210		Zakup żwiru na wyrównanie dróg	16 630,00
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	14 625,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 807,00
27.	754	75412	6050	Poręby Nowe	Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP i utwardzenie terenu	23 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz zakup przyłbicy	1 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	2 100,00
	926	92695	4210		Zakup zabawek na placu zabaw	2 206,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 802,00
29.	900	90095	4300	Rakówiec	Wytyczenie geodezyjne działki	5 000,00 -5 000,00 0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	10 000,00 +5 000,00 15 000,00

	900	90095	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia działki	3 281,00	
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 927,00	
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00	
32.	600 754	60016 75412	4210 4210	Rynia	Zakup cementu - stabilizacja drogi Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	17 048,00 2 000,00	
33.	900	90015	4270	Rudno	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 397,00	
34.	600	60016	6050	Rudzienko	Zakup materiałów do budowy drogi i chodnika	31 668,00	
35.	600	60016	4300	Sąhocin	Pogłębienie rowów	13 976,00	
36.	754	75412	4300	Sołki	Sfinansowanie kosztów karosarzu samochodu pożarniczego, w tym zakup i montaż belki oświetleniowej, wymiana lamp, oklejenie samochodu.	20 581,00	
37.	600	60016	6050	Świdrów	Asfaltowanie drogi gminnej	13 976,00	
38.	600	60016 60020	6050 4210	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika Zakup i montaż lampy solarnej przy przestanku	14 309,00 3 500,00	
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 863,00	
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	14 979,00	
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Dofinansowanie zakupu świetlicy kontenerowej, Utwardzenie terenu pod świetlicą kontenerową	26 832,00	
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do wykończenia altany, zakup kostki brukowej i wyposażenia altany/stoły, ławki	16 571,00	
Fundusz Sołecki						ogółem	841 464,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu o kwotę 371,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazane pismem nr DSD.3113.8.2023 z dnia 1 września 2023 roku dotyczących sfinansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 1 933 690,17 zł

- Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g z Ministerstwa Finansów dotyczącej odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.- 19 570,00 zł

-Zwiększenie planu z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4751.1.9.2023 z Ministerstwa Finansów na zadania inwestycyjne i bieżące – 1 906 229,00 zł

-Zmniejszenie planu na podstawie pisma nr WF.I.3112.14.8.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku -20 264,83 zł

- Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma ST3.4752.10.2023.g z Ministerstwa Finansów dotyczące dodatkowego wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. -28 156,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 3 172,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłat zasiłków stałych.

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 170,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 515 000,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Kultury z Programu Rządowego pn. Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju na podstawie Umowy Nr 09088/23/FPK/DDZ przyznanych na Remont Pomnika w Nowej Wsi, miejsce potocznie zwane miejscem trzech Krzyży. 25 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Rządowego Programy Odbudowy zabytków nr PROZ/2022/3382/PolskiLad na Renowację wnętrza neogotyckiego kościoła w Dobrem – 490 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 60 571,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r tj. zwiększenie w dziale 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi), 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi)

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 469 617,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu na remont dróg na terenie gminy Dobrze – 463 888,00 zł

- Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w Funduszu Sołeckim Głęboczyca, Joanin zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały Rady Gminy 5 729,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 38 600,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r tj. zwiększenie środków na studium kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji w warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę 7 870,00 zł

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu o kwotę 371,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazane pismem nr DSD.3113.8.2023 z dnia 1 września 2023 roku dotyczących sfinansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 112 610,17 zł

- Zwiększenia dokonuje się na podstawie przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r – 36 722,17

- Zwiększenie planu dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu Kłada dla OSP z Gminy Dobrze- 23 000,00

- Zwiększenie planu dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały Rady Gminy -9 888,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy zwiększeni środków na zadanie Rozbudowa budynku OSP w Porębach Nowych o część garażową w kwocie 43 000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 75 636,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma ST3.4752.10.2023.g z Ministerstwa Finansów dotyczące dodatkowego wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. 28 156,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli w 2023 roku.- 47 480,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 38 172,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłat zasiłków stałych 3 172,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w dziale 85219 (wynagrodzenia osobowe pracowników)– 35 000,00 zł

Dz. 855- Rodzina- zwiększenie planu o kwotę 47 170,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w dziale 85502 (wynagrodzenia osobowe pracowników)– 27 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w dziale 85516 (zakup materiałów i wyposażenia– 20 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 170,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia planu o kwotę 6 368,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 516 250, 00 zł.

- dokonuje się zwiększenia planu na Remont Pomnika w Nowej Wsi, miejsce potocznie zwane miejscem trzech Krzyży. 31 250,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Rządowego Programy Odbudowy zabytków nr PROZ/2022/3382/PolskiLad na Renowację wnętrza neogotyckiego kościoła w Dobrem – 490 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia w zakresie wydatków w rozdziale 92118 (zakup materiałów i wyposażenia) celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r -10 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna- zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w zakresie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

**UCHWAŁA NR XXXVII/374/2023
RADY GMINY DOBRE**

z dnia 27 września 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 :**

§ 1.1. 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00
758			Różne rozliczenia	10 927 215,00	1 933 690,17	12 860 905,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 840 424,00	19 570,00	7 859 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 840 424,00	19 570,00	7 859 994,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 906 229,00	1 906 229,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 906 229,00	1 906 229,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 464,00	7 891,17	165 355,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	-28,92	76 971,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 264,00	28 156,00	38 420,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	-20 235,91	49 964,09
852			Pomoc społeczna	272 518,00	3 172,00	275 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 078,00	262,00	12 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 078,00	262,00	12 340,00
	85216		Zasiłki stałe	145 556,00	2 910,00	148 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 556,00	2 910,00	148 466,00
855			Rodzina	2 965 027,00	170,00	2 965 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	170,00	1 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 000,00	515 000,00	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	515 000,00	515 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
			Razem:	47 136 939,60	2 452 403,17	49 589 342,77

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **49 589 342,77 zł** tym: Dochody bieżące 33 134 431,77 zł, dochody majątkowe 16 454 911,00 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	60 571,00	10 076 732,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	553 800,00	14 571,00	568 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 320,00	14 571,00	63 891,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 024 381,00	40 000,00	9 064 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 945,00	40 000,00	122 945,00
	01095		Pozostała działalność	264 980,24	6 000,00	270 980,24
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	2 647 664,00	469 617,00	3 117 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 164,00	469 617,00	3 103 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 789,00	72 359,00	303 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	413 888,00	413 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 838,00	2 000,00	83 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 925,00	-18 630,00	2 264 295,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	38 600,00	92 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	38 600,00	92 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 600,00	92 600,00
750			Administracja publiczna	15 696 333,23	-7 870,00	15 688 463,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 600,00	5 000,00	71 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 079 995,00	-12 870,00	15 067 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 600,00	-20 970,00	2 494 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 700,00	7 100,00	74 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 937,52	112 610,17	526 547,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 814,00	112 610,17	466 424,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 803,00	-9 888,00	75 915,00
		4260	Zakup energii	19 650,00	10 000,00	29 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 581,00	17 000,00	65 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	19 610,17	21 110,17

		telekomunikacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	52 888,00	174 888,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	23 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 519 773,37	75 636,00	13 595 409,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 362 323,00	69 076,00	8 431 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00	17 520,00	1 051 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 000,00	3 020,00	1 021 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 500,00	430,00	152 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 677,00	19 950,00	269 627,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 264,00	28 156,00	38 420,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 080,00	1 188,00	533 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 780,00	1 188,00	14 968,00
	80104	Przedszkola	1 692 193,00	2 100,00	1 694 293,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 081,00	2 100,00	31 181,00
	80107	Świetlice szkolne	225 300,00	549,00	225 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	549,00	7 249,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 848,00	1 194,00	1 081 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	1 194,00	16 992,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 293,00	1 529,00	626 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	1 529,00	20 422,00
852		Pomoc społeczna	1 045 796,00	38 172,00	1 083 968,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 338,00	262,00	14 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 338,00	262,00	14 600,00
	85216	Zasiłki stałe	172 006,00	2 910,00	174 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 006,00	2 910,00	174 916,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 628,00	35 000,00	579 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 348,00	35 000,00	381 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 006,00	6 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 006,00	14 310,00
855		Rodzina	3 756 566,00	47 170,00	3 803 736,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 013,00	27 000,00	2 811 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 670,00	27 000,00	134 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-126,00	3 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-248,00	3 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 993,00	374,00	5 367,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	88,00	627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	16,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	63,00	446,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 426,00	20 000,00	887 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 000,00	49 500,00

	85595		Pozostała działalność	27 781,00	0,00	27 781,00
900	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 835,00	114,00	26 949,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	946,00	-114,00	832,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 209,00	6 368,00	2 973 577,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 694,00	-4 490,00	418 204,00
	4260		Zakup energii	269 768,00	-20 000,00	249 768,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 040,00	15 510,00	66 550,00
	90095		Pozostała działalność	914 388,00	10 858,00	925 246,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 617,00	14 271,00	106 888,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	1 587,00	8 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 571,00	516 250,00	1 495 821,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 388,00	5 000,00	662 388,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 456,00	5 000,00	42 456,00
	92118		Muzea	160 783,00	-10 000,00	150 783,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 400,00	490 000,00	506 400,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	490 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	31 250,00	31 250,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	31 250,00	31 250,00
926			Kultura fizyczna	30 406,00	3 000,00	33 406,00
92695			Pozostała działalność	30 406,00	3 000,00	33 406,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	3 000,00	28 200,00
Razem:				53 286 254,60	1 360 495,17	54 646 749,77

Plan Wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **54 646 749,77 zł** tym: Wydatki bieżące 31 333 556,77 zł, wydatki majątkowe 23 298 793,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2023pn. „Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	2 717 346,00	170,00	2 717 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00	170,00	1 199,00
Razem:				3 135 872,61	541,00	3 136 413,61

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobrze z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2023pn. „Wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 096,00	371,00	35 467,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	2 717 346,00	170,00	2 717 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-248,00	3 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 330,00	248,00	3 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	170,00	1 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	88,00	627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	16,00	109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	3,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	63,00	446,00
Razem:				3 135 872,61	541,00	3 136 413,61

§ 5. 1. 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.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023**” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 057 407,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 292 000,00 zł
- b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 333 171,00 zł
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych 1 932 236,00 zł
- d) z wolnych środków 500 000,00 zł

2. Ustala się:

1) przychody budżetu gminy w kwocie 6 395 183,00 zł

- a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 292 000,00 zł
- b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 670 947,00 zł
- c) z tytułu wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł
- d) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 1 932 236,00zł.

2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 337 776,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

Dotacje udzielone w 2023 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			20 000,00
	010	01009	6230	Dotacja dla spółki wodnej			140 000,00
	010	01044	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców Gminy Dobrze			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	486 376,00		
4	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
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	160 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
9	921	92120	6230	Dotacja dla Kościoła Świętego Mikołaja w Dobrem			490 000,00
Ogółem					1 071 376,00	0,00	770 000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		49 589 342,77
2	Wydatki		54 646 749,77
3	Wynik budżetu		-5 057 407,00
Przychody ogółem:			6 395 183,00
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	1 932 236,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 292 000,00
			kredyt 1 670 947,00
Rozchody ogółem:			1 337 776,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 337 776,00

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXXVIII/23
Rady Gminy Dobie
z dnia września 2023

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	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środkami wymienionymi 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	8 653 316	8 653 316	783 747	792 000	6 661 639	416 930		Urząd Gminy
		01009		Spółki wodne		159 680						
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z maszynami współpracującymi		140 000	140 000					
		01034		Infrastruktura wodociągowa wsi								
			6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobie		19 680	19 680					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 493 636	624 067		6 661 639	415 930		
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobie		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 Wólka Kokosia		106 000	16 000		90 000			
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	2 302 907	2 302 907	1 685 254	133 171	484 482			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		2 302 907	1 685 254					

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 14 625,00, Świdrów 13 976,00)		93 601						
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 15 986,00,Dobre II 33 732,00,Mięcin 28 000,00,Radoszyna 14 802,00, Rudzienko 31 669,00, Poreby Nowe 2 100,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 15 863,00,		171 460	161 460		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-kosztyrsowej ul. Źrójówki 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 Poreby Stare Rudzienko		500 000	500 000					
			6050	Przebudowa Drogi wewnętrznej w miejscowości Poreby 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 przystankowych 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					

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	13	
3.	750		4	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	229 888	229 888	130 888	99 000					Urząd Gminy
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji		27 000	27 000						
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie		27 000	27 000						
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		202 888	103 888						
			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						
			6170	Dofinansowanie zakupu Kłada dla OSP z Gminy Dobre		23 000	23 000						
			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów (FS 9887,50)		9 888	9 888						
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	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
		80104		Przedszkola		100 000		100 000				
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem		100 000		100 000				
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 550	610 550	590 550		20 000			Urząd Gminy
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		110 000	110 000					
			6060	Zakup wagi samochodowej do wazenia samochodów zbierających odpady z terenu Gminy Dobre		110 000	110 000					
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		434 000	434 000					
			6050	Budowa Panelei Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy		434 000	434 000					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 550	46 550		20 000			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wisie: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobylańska 14 979,00, Drop 15 510,00)		66 550	46 550		20 000			
7.	1921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 432	934 432	141 762		637 600	84 070	71 000	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		444 432	46 832			84 070	71 000	
			6050	Zakup modułowej Świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia gmina Dobre (FS Wólka Kokosia 26 832,00)		174 432	26 832		147 600			
			6060	Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Chębczyca 20 000,00 zł)		20 000	20 000					
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		250 000	94 930				71 000	
			6057	Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica		71 000					71 000	

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
							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	
			6059			179 000	94 930			84 070			
		92120	6230	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000				
OGÓLEM					23 298 793	23 298 793	3 332 201	2 625 171	16 770 421	600 000	71 000	K	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600 600	60016 60016	4210 6050	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi Zakup materiałów do budowy drogi	12 686,00 3 000,00
2.	600	60016	6050 4300	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika Budowa wiaty przystankowej	17 986,00 <u>-2 000,00</u> 15 986,00 2 000,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 456,00
4.	900	90015	6050	Czarnocin	Budowa oświetlenia ulicznego – zakup dwóch lamp	16 040,00
5.	754 754 600 921	75412 75412 60016 92109	4210 6050 4210 4300	Czarnogłów	Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP , Zakup materiałów do ocieplenia ściany garażu OSP Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów Zakup żwiru Projekt budowy parkingu przy świetlicy i czynności geodezyjne dot. parkingu	11 263,00 <u>-9 887,50</u> 1 375,50 9 887,50 6 000,00 5 500,00
6.	600	60016	6050	Dobre I	Wykonanie projektu budowy ulicy Zdrojówki	53 900,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika	33 732,00
8.	600 754	60016 75412	6050 4210	Dobre III	Dofinansowanie budowy ulicy Dobrzyńskiego Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP i drużyny młodzieżowej	53 610,00 2 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi	14 920,00
10.	900	90015	6050	Drop	Zakup materiałów i odtworzenie oświetlenia ulicznego	15 510,00
11.	900	90095	4210	Gęsianka	Zakup lampy solarnej na plac zabaw i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	14 389,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do remontu drogi	15 745,00
13.	900 600	90015 60016	4260 4210	Głębczyca	Zakup składanego pawilonu /kontenera/ jako lokalu świetlicy wiejskiej Zakup matrciałów do remontu	20 000,00 <u>-20 000,00</u> 0,00 3 235,00

					drogi	+ 20 000,00 23 235,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi	12 915,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi	14 271,00 <u>-14 271,00</u> 0,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do budowy altanki	14 271,00
16.	600	60016	6050	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg oraz parkingu przed kaplicą	18 163,00
17.	900	90095	4210	Kobylanka	Zakup materiałów i dalsza budowa altany, Zakup materiałów na Utwardzenie terenu przed altaną	16 807,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	16 807,00
19.	600	60016	6060	Makowiec Duży	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 212,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	12 974,00
21.	600	60016	4210	Młęczin	Zakup materiałów do remontu drogi	2 000,00
			6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	28 000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	4 970,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
23.	754	75412	4270	Nowa Wieś	Remont remizy OSP	14 979,00
24.	600	60016	6050	Ośczyzna	Wykonanie nakładki bitumicznej	16 630,00 <u>-16 630,00</u> 0,00
	600	60016	4210		Zakup żwiru na wyrównanie dróg	16 630,00
25.	600	60016	6050	Pokrzywnik	Wykonanie nakładki bitumicznej	14 625,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	16 807,00
27.	754	75412	6050	Poręby Nowe	Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP i utwardzenie terenu	23 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz zakup przyłbicy	1 000,00
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	2 100,00
	926	92695	4210		Zakup zabawek na placu zabaw	2 206,00
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 802,00
29.	900	90095	4300	Rakówiec	Wytyczenie geodezyjne działki	5 000,00 <u>-5 000,00</u> 0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	10 000,00 +5 000,00 15 000,00

	900	90095	4210		Zakup materiałów do ogrodzenia działki	3 281,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 927,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	16 158,00
32.	600 754	60016 75412	4210 4210	Rynia	Zakup cementu - stabilizacja drogi Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	17 048,00 2 000,00
33.	900	90015	4270	Rudno	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 397,00
34.	600	60016	6050	Rudzienko	Zakup materiałów do budowy drogi i chodnika	31 668,00
35.	600	60016	4300	Sąchocin	Pogłębienie rowów	13 976,00
36.	754	75412	4300	Solki	Sfinansowanie kosztów karosarzu samochodu pożarniczego, w tym zakup i montaż belki oświetleniowej, wymiana lamp, oklejenie samochodu.	20 581,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Asfaltowanie drogi gminnej	13 976,00
38.	600	60016 60020	6050 4210	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika Zakup i montaż lampy solarnej przy przestanku	14 309,00 3 500,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	15 863,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	14 979,00
41.	921	92109	6050	Wólka Kokosia	Dofinansowanie zakupu świetlicy kontenerowej, Utwardzenie terenu pod świetlicą kontenerową	26 832,00
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Zakup materiałów do wykończenia altany, zakup kostki brukowej i wyposażenia altany/stoły, ławki	16 571,00
Fundusz Sołecki					ogółem	841 464,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu o kwotę 371,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazane pismem nr DSD.3113.8.2023 z dnia 1 września 2023 roku dotyczących sfinansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 1 933 690,17 zł

- Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g z Ministerstwa Finansów dotyczącej odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.- 19 570,00 zł

-Zwiększenie planu z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4751.1.9.2023 z Ministerstwa Finansów na zadania inwestycyjne i bieżące – 1 906 229,00 zł

-Zmniejszenie planu na podstawie pisma nr WF.I.3112.14.8.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku -20 264,83 zł

- Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma ST3.4752.10.2023.g z Ministerstwa Finansów dotyczące dodatkowego wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. -28 156,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 3 172,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłat zasiłków stałych.

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 170,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 515 000,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Kultury z Programu Rządowego pn. Miejsca Pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju na podstawie Umowy Nr 09088/23/FPK/DDZ przyznanych na Remont Pomnika w Nowej Wsi, miejsce potocznie zwane miejscem trzech Krzyży. 25 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Rządowego Programy Odbudowy zabytków nr PROZ/2022/3382/PolskiLad na Renowację wnętrza neogotyckiego kościoła w Dobrem – 490 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 60 571,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r tj. zwiększenie w dziale 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi), 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi)

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 469 617,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu na remont dróg na terenie gminy Dobrze – 463 888,00 zł

- Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w Funduszu Sołeckim Głęboczyca, Joanin zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały Rady Gminy 5 729,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 38 600,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r tj. zwiększenie środków na studium kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji w warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę 7 870,00 zł

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu o kwotę 371,00 zł

-Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazane pismem nr DSD.3113.8.2023 z dnia 1 września 2023 roku dotyczących sfinansowania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 112 610,17 zł

- Zwiększenia dokonuje się na podstawie przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r – 36 722,17

- Zwiększenie planu dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu Kłada dla OSP z Gminy Dobrze- 23 000,00

- Zwiększenie planu dot. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę garażu OSP Czarnogłów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały Rady Gminy -9 888,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy zwiększeni środków na zadanie Rozbudowa budynku OSP w Porębach Nowych o część garażową w kwocie 43 000,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 75 636,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma ST3.4752.10.2023.g z Ministerstwa Finansów dotyczące dodatkowego wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. 28 156,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli w 2023 roku.- 47 480,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 38 172,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłat zasiłków stałych 3 172,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w dziale 85219 (wynagrodzenia osobowe pracowników)– 35 000,00 zł

Dz. 855- Rodzina- zwiększenie planu o kwotę 47 170,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w dziale 85502 (wynagrodzenia osobowe pracowników)– 27 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w dziale 85516 (zakup materiałów i wyposażenia– 20 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 170,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia planu o kwotę 6 368,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu o kwotę 516 250, 00 zł.

- dokonuje się zwiększenia planu na Remont Pomnika w Nowej Wsi, miejsce potocznie zwane miejscem trzech Krzyży. 31 250,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków nr PROZ/2022/3382/PolskiLad na Renowacje wnętrza neogotyckiego kościoła w Dobrem – 490 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia w zakresie wydatków w rozdziale 92118 (zakup materiałów i wyposażenia) celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r -10 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna- zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia w zakresie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański

