

**U C H W A Ł A Nr XXXVIII//23
RADY GMINY DOBRE
z dnia 8 listopada 2023 roku**

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 2023r. poz. 1270 z późn. Zm./ 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
600			Transport i łączność	629 165,77	8 435 551,26	9 064 717,03
	60016		Drogi publiczne gminne	607 882,00	8 435 551,26	9 043 433,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	455 551,26	455 551,26
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 482,00	7 980 000,00	8 334 482,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 155,52	34 072,00	166 227,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000,00	34 072,00	133 072,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 072,00	34 072,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 303,34	-2 608,94	1 092 694,40
	80104		Przedszkola	480 863,00	-2 608,94	478 254,06
		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	201 909,00	-2 608,94	199 300,06
855			Rodzina	2 965 323,00	15 000,00	2 980 323,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 900,00	15 000,00	209 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	43 000,00	15 000,00	58 000,00

			przedszkolnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 800,00	396 000,00	1 505 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	396 000,00	1 396 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	396 000,00	1 396 000,00
Razem:				50 094 828,61	8 878 014,32	58 972 842,93

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **58 972 842,93 zł**
w tym: Dochody bieżące 34 522 931,93 zł, dochody majątkowe 24 449 911,00 zł.

§ 2.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 377 427,89	125 903,34	10 503 331,23
	01009		Spółki wodne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 171,00	37 529,08	597 700,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	123,00	623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	18 200,00	166 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-293,92	12 306,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	-500,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 072 581,00	68 374,26	9 140 955,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	16 700,00	146 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-501,74	10 498,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 400,00	26 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	300,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	140,00	1 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 734 233,00	50 336,00	3 784 569,00
600			Transport i łączność	3 122 564,77	8 422 133,26	11 544 698,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 781,00	8 420 633,26	11 524 414,26
		4270	Zakup usług remontowych	413 888,00	455 551,26	869 439,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 295,00	-518,00	2 263 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 612,00	-14 400,00	24 212,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	15 704 587,23	-137 127,00	15 567 460,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 023 113,00	-137 127,00	14 885 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 630,00	-65 155,00	2 429 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 000,00	-40 000,00	408 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00	-7 000,00	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 773,00	-24 072,00	243 701,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-900,00	8 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 579,69	63 019,00	589 598,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 424,17	63 019,00	529 443,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 915,00	54 072,00	145 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 581,00	10 000,00	75 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 888,00	-1 053,00	173 835,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 702 171,39	13 377,06	13 715 548,45
	80104		Przedszkola	1 706 723,74	-2 608,94	1 704 114,80
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 100,00	-2 608,94	138 491,06
	80195		Pozostała działalność	152 625,23	15 986,00	168 611,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 986,00	15 986,00
852			Pomoc społeczna	1 093 327,00	-2 125,00	1 091 202,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	-2 125,00	67 875,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-2 125,00	67 875,00
855			Rodzina	3 803 862,00	17 125,00	3 820 987,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	125,00	25 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	125,00	25 125,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 426,00	15 000,00	902 426,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	15 000,00	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 577,00	433 808,22	3 407 385,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	396 000,00	1 396 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	276 000,00	1 046 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	120 000,00	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 949,00	17 990,00	412 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 489,00	20 000,00	36 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 550,00	-2 010,00	64 540,00
	90095		Pozostała działalność	942 346,00	19 818,22	962 164,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 786,00	1 000,00	406 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	4 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 888,00	-196,79	118 691,21
		4260	Zakup energii	69 000,00	15 515,01	84 515,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-500,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 495 821,00	-29 838,35	1 465 982,65

			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 388,00	-7 279,00	656 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 053,00	6 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 432,00	10 068,00	184 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	1 600,00	180 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92118		Muzea	145 683,00	-22 559,35	123 123,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	-23 000,00	76 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-659,35	5 340,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	33 406,00	1 738,79	35 144,79
	92695		Pozostała działalność	33 406,00	1 738,79	35 144,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 206,00	1 738,79	6 944,79
			Razem:	55 152 235,61	8 878 014,32	64 030 249,93

Plan Wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **64 030 249,93 zł**
w tym: Wydatki bieżące 32 607 433,93 zł, wydatki majątkowe 31 422 816,00 zł

§ 3.

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.
4. Dokonać zmian w Tabeli nr 10 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r. pn. „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 625 171,00

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII//23
Rady Gminy Dobrze
z dnia 8 listopada 2023 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 8 435 551,26 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dobrze” dot. miejscowości Sołki i ul. Reymonta w wysokości 455 551,26 zł
- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa i przebudowa drogi Gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki” w kwocie 7 980 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 34 072,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/Or/6120/2023 z Podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczy zakupu wyposażenia w Ochotniczych Strażach w Porębach Nowych, w Młęczynie, w Dobrem, w Czarnogłowie, w Rudzienku, w Ryńcu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 2 608,94 zł

- Zmniejszenie planu dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Projekt pn. „ Radosne Przedszkole – utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolnej”

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

- Zwiększenie planu dotyczy wpłat na wyżywienie za dzieci które uczęszczają do Gminnego Żłobka w Dobrem

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia planu o kwotę 396 000,00 zł

- Zwiększenie planu dotyczy wpłat mieszkańców gminy Dobrze za odbiór śmieci

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 125 903,34 zł

- Zwiększenie planu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 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) w kwocie 55 567,34 zł
- Zwiększenie plany dotyczy zadania inwestycyjnego pn.” Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia w kwocie 50 336,00zł

Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 8 422 133,26 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dobre” dot. miejscowości Sołki i ul. Reymonta w wysokości 455 551,26 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn.” Rozbudowa i przebudowa drogi Gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki” w kwocie 7 980 000,00 zł
- Dokonano zmniejszenia na podstawie wniosków sołectw Świdrów oraz Poręby Nowe w kwocie na łączna kwotę 14 918,00 zł,
- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r w kwocie 1 500,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszenie planu o kwotę 137 127,00 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 63 019,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup wyposażenia w Ochotniczych Strażach w Porębach Nowych, w Młęczynie, w Dobrem, w Czarnogłowie, w Rudzienku, w Ryni w kwocie 34 072,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu na podstawie wniosku sołectwa Czarnogłów w kwocie 1 053,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r 30 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia- zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej celem zwiększenie wydatków bieżących na Ochotnicze Straże pożarne.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu o kwotę 13 377,06 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Projekt pn. „ Radosne Przedszkole – utworzenie 20 nowych miejsc opieki przedszkolnej” w kwocie 2 608,94 zł
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie wniosków Sołectwa Świdrów oraz Drop w kwocie 15 986,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 2 125,00 zł

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

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

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wpłatami rodziców na wyżywienie za dzieci które uczęszczają do Gminnego Żłobka w Dobrem

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia planu o kwotę 433 808,22 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na opłaty za zbiórkę śmieci 276 000,00

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dotyczące gospodarki śmieciowej w kwocie 120 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejsza planu na podstawie wniosku sołectwa Drop w kwocie 2 010,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r 39 818,22 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszenie planu o kwotę 29 838,35 zł.

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

Dz. 926 Kultura fizyczna- zwiększenie planu o kwotę 1 738 zł

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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 703 652	8 703 652	834 083	792 000	6 661 639	415 930		Urząd Gminy
		01009		Spółki wodne		140 000	140 000					
			6230	Dofinansowanie zakupu ciągnika wraz z maszynami współpracującymi		140 000	140 000					
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		19 680	19 680					
			6050	Projektowanie sieci wodociągowej w Gminie Dobre		19 680	19 680					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 543 972	674 403		6 661 639	415 930		
			6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre		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 Wolka Kokosia		156 336	66 336		90 000			
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	10 267 989	10 267 989	1 670 336	133 171	8 464 482			Urząd Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		10 267 989	1 670 336					

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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki (Adamów 3 000,00, Pokrzywnik 14 625,00)		79 625	79 625					
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 15 986,00,Dobre II 33 732,00,Młęcin 28 000,00,Radoszyna 14 802,00, Rudzienko 31 668,00, Poreby Nowe 1 157,24, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 15 863,00,		170 518	160 518		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	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					
			6050	Rozbudowa i Przebudowa Drogi Gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		7 980 000			7 980 000			

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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	750			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	228 835	228 835	129 835		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		201 835	102 835					
			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 8 834,50)		8 835	8 835					
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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	728 540	728 540	708 540		20 000			Urząd Gminy
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		230 000	230 000					
			6060	Zakup wagi samochodowej do wazenia samochodów zbierających odpady z terenu Gminy Dobre		110 000	110 000					
			6060	Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		120 000	120 000					
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	44 540		20 000			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobyłańska 14 979,00, Drop 13 500,00)		64 540	44 540		20 000			
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 100	926 100	133 430		637 600	84 070	71 000	Urząd Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		436 100	36 900			84 070	71 000	
			6050	Zakup modułowej Świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Kokosia gmina Dobre (FS Wólka Kokosia 26 832,00)		184 500	36 900		147 600			
				Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre		251 600	96 530				71 000	

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)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6057	Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica		71 000					71 000	
			6059			180 600	96 530			84 070		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000			490 000			
		92120	6230	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
OGÓŁEM					31 422 816	31 422 816	3 476 224	2 625 171	24 750 421	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	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	1 375,50 9 887,50 <u>-1 053,00</u> 8 834,50 6 000,00 5 500,00 <u>+1 053,00</u> 6 553,00
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.	900 801	90015 80195	6050 4300	Drop	Zakup materiałów i odtworzenie oświetlenia ulicznego Utwardzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dropiu	15 510,00 <u>- 2 010,00</u> 13 500,00 2 010,00
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.	600	60016	4210	Głęboczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	23 235,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi	12 915,00
15.	600	60015	4210	Joanin	Zakup materiałów do remontu drogi i kładki	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	4210	Oseczyzna	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 -796,79 203,21
	600	60016	6050		Zakup materiałów do budowy chodnika	2 100,00 -942,76
	926	92695	4210		Zakup zabawek na placu zabaw	1 157,24 2 206,00 <u>+1 739,55</u> 3 945,55
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 802,00
29.	921	92109	4210	Rakówiec	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	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	60016	4210	Rynia	Zakup cementu - stabilizacja drogi	17 048,00

	754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	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	
	801	80195	4300		Utwardzenie placu szkolnego przy szkole podstawowej w Dropiu	<u>-13 976,00</u> 0,00 13 976,00	
38.	600	60016 60020	6050 4210	Walentów	Kontynuacja budowy chodnika Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku	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

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			40 000,00
	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			60 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	492 812,00		
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					1 077 812,00	0,00	800 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały XXXVIII//23
Rady Gminy Dobre
z dnia 8 listopada 2023 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 396 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	24 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	70 000,00
						§ 4110 ZUS	5 000,00
						§ 4120 FP	1 000,00
						§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
						§ 4300 zakup usług	1 046 000,00
						§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			1 396 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 396 000,00