

Uchwała Nr XVII/ /2026
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 26 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2026 rok

projekt

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm./ oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze 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 2025 r., poz.337 ze zm./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2026
pn. „Plan Dochodów na 2026 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 799 015,54	53 650,00	1 852 665,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	811 485,62	53 650,00	865 135,62
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	16 500,00	666 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 150,00	34 150,00
750			Administracja publiczna	504 737,80	88 989,80	593 727,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 756,80	34 489,80	450 246,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 489,80	30 489,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 500,00	54 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 021,60	44 986,00	85 007,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	44 986,00	84 986,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 986,00	44 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 580 638,67	21 748,00	26 602 386,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	1 310,00	26 310,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 310,00	1 310,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 365 000,00	20 438,00	3 385 438,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	438,00	438,00
758			Różne rozliczenia	10 183 178,26	1 153,00	10 184 331,26
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 153,00	1 153,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 153,00	1 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 291,68	121 901,79	2 122 193,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 250,00	62 044,36	89 294,36
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	58 994,36	58 994,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	1 050,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 087,68	49 980,00	73 067,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 087,68	49 980,00	66 067,68
	90095		Pozostała działalność	125 563,00	5 877,43	131 440,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 877,43	5 877,43
926			Kultura fizyczna	154 041,98	200 000,00	354 041,98
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				47 115 148,62	532 428,59	47 647 577,21

Plan dochodów budżetu na 2026 rok po zmianach ogółem wynosi **47 647 577,21 zł** w tym: dochody bieżące 44 381 335,45 zł, dochody majątkowe 3 266 241,76 zł

§ 2.

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobrze z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrze na rok 2026 pn. „Plan Wydatków na 2026 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 585 698,43	11 578,98	3 597 277,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 012 272,46	11 578,98	2 023 851,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	7 818,98	208 318,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	3 160,00	39 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	450,00	5 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	150,00	1 750,00
600			Transport i łączność	2 946 070,03	-16 000,00	2 930 070,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 070,03	-16 000,00	2 842 070,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 379,81	-16 000,00	2 233 379,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 010,33	44 986,00	767 996,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 988,73	44 986,00	752 974,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	44 986,00	174 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 572,30	-34 020,00	4 157 552,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 401,76	16 000,00	570 401,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 401,76	16 000,00	171 401,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 027,99	49 980,00	176 007,99
		4300	Zakup usług pozostałych	125 027,99	49 980,00	175 007,99
	90095		Pozostała działalność	1 545 118,08	-100 000,00	1 445 118,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 390,98	-100 000,00	200 390,98
926			Kultura fizyczna	478 824,93	579 779,49	1 058 604,42
	92601		Obiekty sportowe	0,00	579 779,49	579 779,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	579 779,49	579 779,49
Razem:				51 192 991,74	586 324,47	51 779 316,21

Plan wydatków budżetu na 2026 rok po zmianach ogółem wynosi **51 779 316,21 zł** w tym: wydatki bieżące 44 471 653,52 zł, wydatki majątkowe 7 307 662,69 zł

§ 3.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2026 pn. „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2026**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w Tabeli nr 9 do uchwały nr XIV/108/2025 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2025 r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2026**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 131 739,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 879 426,32 zł
 - b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 122 066,27 zł
 - c) z tytułu wolnych środków w kwocie 130 246,41 zł
2. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 5 363 662,68 zł
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 111 350,00 zł
 - b) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 122 066,27 zł
 - c) z tytułu wolnych środków w kwocie 130 246,41 zł
 - 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 231 923,68 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, **zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 500 000,00 zł**
 - 2) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 879 426,32 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty 1 231 923,68 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 53 650,00 zł

- Zwiększenie dotyczy wpływów za wodę -16 500,00 zł, z darowizn – 3 000,00 oraz wpłat na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych – 34 150,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 88 989,80 zł

- Zwiększenie dotyczy wpływów z kosztów upomnienia – 3 000,00 zł, z darowizn – 51 000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 34 989,80 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 44 986,00 zł

- Zwiększenie w związku z otrzymaniem pomocą finansową w formie dotacji celowej udzielonej z budżetu powiatu mińskiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla gmin z terenu Powiatu Mińskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez ochotnicze straże pożarne” – 44 986,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o kwotę 21 748,00 zł

- Zwiększenie w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1 310,00 zł, wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych – 438,00 zł oraz planowanym większym wykonaniem podatku od środków transportowych – 20 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 1 153,00 zł

- Zwiększenie w związku z wpływem środków na uzupełnienie dochodów gmin – 1 153,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 121 901,79 zł

- Zwiększenie wpływów w ramach programu „Czyste Powietrze” (wpływy za wnioski i zaświadczenia) – 3 050,00 zł oraz ze sprzedaży białych certyfikatów – 58 994,36 zł

- Zwiększenie w związku z dotacją celową na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrze – 49 980,00 zł, zwiększeniem planowanych wpływów za korzystanie z przystanków autobusowych – 4 000,00 zł oraz wpływem odszkodowania – 5 877,43 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 200 000,00 zł

- Zwiększenie w związku z dotacją celową z programu Mazowsze dla sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Dobrem – boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego – 3 w jednym w kwocie 200 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 11 578,98 zł

- Zwiększenie środków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki ściekowej – 11 578,98 zł

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 16 000,00 zł

- Zmniejszenie w związku z przesunięciem środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Głęboczyca – 16 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 44 986,00 zł

- Zwiększenie w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu powiatu mińskiego na zadanie „Pomoc finansowa dla gmin z terenu Powiatu Mińskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez ochotnicze straże pożarne” – 44 986,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu o kwotę 34 020,00 zł

- Zwiększenie w związku z przesunięciem środków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Głęboczyca na budowę oświetlenia ulicznego – 16 000,00 zł

- Zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w związku z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (dotacja) – 49 980,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: Zakup nieruchomości o kwotę 100 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 579 779,49 zł

- Zwiększenie w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dobrem – boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego – 3 w jednym” – 579 779,49 zł