

projekt

**Uchwała Nr VI /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 4 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r., poz. 858 ze zm./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 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 2024 r., poz.167 ze zm., § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023r., **uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024.
pn. „Plan Dochodów na 2024 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 675 482,00	0,00	8 675 482,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 659 482,00	0,00	8 659 482,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 334 482,00	-7 980 000,00	354 482,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 761 289,80	18 620,13	12 779 909,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 646,80	18 620,13	248 266,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 620,13	18 620,13
758			Różne rozliczenia	15 001 280,00	110 733,37	15 112 013,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 494,00	110 733,37	286 227,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	45 282,23	122 282,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 294,00	12 291,00	40 585,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	70 200,00	53 160,14	123 360,14

			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150,00	2 040,00	6 190,00
	85395		Pozostała działalność	4 150,00	2 040,00	6 190,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00	2 040,00	4 590,00
Razem:				51 212 078,92	131 393,50	51 343 472,42

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **51 343 472,42 zł**
w tym: dochody bieżące 36 446 556,63 zł, dochody majątkowe 14 896 915,79 zł

§ 2.

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrze na rok 2024.
pn. „Plan Wydatków na 2024 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 288 815,35	49 390,00	7 338 205,35
	01009		Spółki wodne	30 000,00	34 390,00	64 390,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 390,00	64 390,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	899 160,00	15 000,00	914 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	12 739 986,00	0,00	12 739 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 709 380,00	0,00	12 709 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 294,00	-1 200,00	389 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 995,00	1 200,00	74 195,00
750			Administracja publiczna	11 073 660,49	18 442,37	11 092 102,86
	75095		Pozostała działalność	357 569,00	18 442,37	376 011,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	18 442,37	128 442,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 387,16	-160 398,00	789 989,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 260,27	-160 398,00	774 862,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 850,00	-164 390,00	135 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 523,27	13 992,00	361 515,27
801			Oświata i wychowanie	18 356 313,92	142 291,00	18 498 604,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 706 019,00	12 291,00	11 718 310,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 294,00	12 291,00	40 585,00
	80104		Przedszkola	2 043 532,00	20 000,00	2 063 532,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 394,00	110 000,00	520 394,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 000,00	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	45 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 794,00	60 000,00	390 794,00
851		Ochrona zdrowia	131 389,23	18 620,13	150 009,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 389,23	18 620,13	149 009,36
	4300	Zakup usług pozostałych	28 799,23	18 620,13	47 419,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150,00	2 040,00	6 190,00
	85395	Pozostała działalność	4 150,00	2 040,00	6 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,00	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 314,46	72 178,50	2 720 492,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 797,00	50 000,00	416 797,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 160 222,42	22 178,50	1 182 400,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,42	-821,50	174 178,92
	4300	Zakup usług pozostałych	152 458,00	15 000,00	167 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 775,00	8 000,00	66 775,00
926		Kultura fizyczna	88 066,00	-11 170,50	76 895,50
	92695	Pozostała działalność	88 066,00	-11 170,50	76 895,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	821,50	4 542,50
	4270	Zakup usług remontowych	11 992,00	-11 992,00	0,00
Razem:			61 469 326,61	131 393,50	61 600 720,11

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **61 600 720,11 zł**
w tym: wydatki bieżące 36 807 474,19 zł, wydatki majątkowe 24 793 245,92 zł

§3.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024 pn. **„Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024”** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024 pn. **„Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w Tabeli nr 9 do uchwały nr XXXIX/420/23 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. **„Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024”** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2024 pn. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2024”**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10 257 247,69 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 345 567,00 zł
- b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 720 622,00 zł
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 484 995,37 zł
- d) wolnymi środkami w kwocie 4 706 063,32 zł

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu gminy w kwocie **11 718 536,69 zł**
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 806 856,00 zł
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 720 622,00 zł
 - c) z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 484 995,37 zł
 - d) wolnymi środkami w kwocie 4 706 063,32 zł

2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 461 289,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5 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
- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1 lit.a
- 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1 lit.b

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 4 ust. 2 pkt 2 z tytułu:

- 1) Spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 244 289,00 zł spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 217 000,00 zł.

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrze.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – plan bez zmian

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. z Dział 600 Rozdział 60016 § 0490 na Dział 600 Rozdział 60016 § 0620
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w stosunku do środków na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład z Dział 600 Rozdział 60016 § 6330 na Dział 600 Rozdział 60016 § 6370

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 18 620,13 zł**
- Zwiększenie dotyczy środków za opłatę od sprzedaży napojów alkoholowych przekazaną z urzędu skarbowego w kwocie 18 620,13 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 110 733,37 zł

- Zwiększenie dotyczy środków z dotacji celowej, w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 r w kwocie 98 442,37 zł
- Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 12 291,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 2 040,00 zł

- Zwiększenie dotyczy środków na wypłatę refundacji kwoty podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 49 390,00 zł

- Zwiększenie planu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Dobrze na wydatki bieżące (zapewnienie wkładu własnego przyznanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz zapewnienie środków na bieżącą działalność) o kwotę 34 390,00 zł
- Zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na zakup samochodu na potrzeby pracowników gospodarki wodociągowej do wykonywania prac konserwacyjnych sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobrze w kwocie 15 000,00zł

Dz. 600 Transport i łączność – plan bez zmian

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołectwa Jaczewek (zmniejszenie środków na zadanie: Zakup i montaż progów zwalniających) w kwocie 1 200,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołectwa Jaczewek (utworzenie zadania: opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonania progów zwalniających) w kwocie 1 200,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia planu o kwotę 18 442,37 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów z terenu Gminy Dobrze w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie 18 442,37 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu o kwotę 160 398,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z związku z potrzebą zapewnienia środków na dowożenie uczniów do szkół oraz na dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 130 000,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej Dobrze w kwocie 34 390,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z związku ze zmianą w funduszu sołectwa Rudzienko (rezygnacja z zadania: zakup i montaż klimatyzacji w OSP) w kwocie 10 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołectwa Rudzienko (wprowadzenie zadania: dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudzienko) w kwocie 13 992,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia planu o kwotę 142 291,00

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy w kwocie 12 291,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe dla gmin w zakresie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 20 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 60 000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób opiekujących się dziećmi w czasie kursu autobusem do szkoły w kwocie 50 000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 18 620,13 zł

- Zwiększenie planu wydatków dotyczy opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych przekazanej z urzędu skarbowego w kwocie 18 620,13 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie planu o kwotę 2 040,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków na wypłatę refundacji kwoty podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 72 178,50 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z potrzebą zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej potrzebnej do zapewnienia funkcjonowania oświetlenia ulicznego w kwocie 50 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Poręby Nowe (zmniejszenie środków na zadanie: Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosi oraz środków do oprysku chwastów) w kwocie 821,50 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z potrzebą zapewnienia środków na usługę kastracji i sterylizacji psów i kotów oraz na utrzymanie gotowości czyli zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt w kwocie 15 000,00
- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Rudzienko (zwiększenie środków na zadanie: zakup i montaż altany ogrodowej) w kwocie 8 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu o kwotę 11 170,50 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Poręby Nowe (zwiększenie środków na zadanie: Zakup materiałów na plac zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw) w kwocie 821,50 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Rudzienko (rezygnacja z zadania: remont placu zabaw) w kwocie 11 992,00zł

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr VI / 2024
Rady Miasta i Gminy
Dobre
z dnia 4 września 2024
roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (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
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 628 145	5 628 145	1 846 956	3 781 189	0	0		Urząd Miasta i Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	315 000	315 000	315 000					
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		150 000	150 000					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobre.		150 000	150 000					
			6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dobre		15 000	15 000					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 313 145	5 313 145	1 531 956	3 781 189	0	0		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 423 000	1 423 000					
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wołka Kokosia		3 660 145	3 660 145					
			6050	Opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego - wstępna koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków		50 000	50 000					
			6050	Dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej Młeczin-Dobre		150 000	78 956	71 044				
			6230	4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					
2.	600			Transport i łączność	11 320 959	11 320 959	2 535 959	600 000	8 185 000			Urząd Miasta i Gminy

wzrosty

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (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.	
7	8	9	10	11	12	13						
		60016		Drogi publiczne gminne		11 320 959	2 535 959	600 000	8 185 000			
		6050		1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre w tym z Funduszy Sołeckich (Dobre III 50 000, Grabniak 20 957, Osęczyzna 22 437, Sachocin 18 464)		2 500 000	1 900 000	600 000				
		6050		2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 23 839, Drop 13 411, Młęcin 15 000, Radoszyzna 19 632, Rudno 13 294, Sokki 27 033, Walentów 20 000, Wólka Czarnogłowska 20 801, Dobre II 44 485)		197 495	197 495					
		6050		3. Dokumentacja i budowa dróg		150 000	150 000					
		6050		4. Projekt chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 18 464)		18 464	18 464					
		6050		5. Projekt chodnika na ulicy Sikorskiego i Kilińskiego (Fundusz Sołecki Dobre I 40 000)		40 000	40 000					
		6050		6. Ścieżka rowerowa (dokumentacja - koncepcja)		10 000	10 000					
		6050		7. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy chodnika ul. Zdrojówki (Fundusz Sołecki Poręby Nowe 15 000)		15 000	15 000					
		6050		8. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy.		30 000	15 000		15 000			
		6050		9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młęcin.		380 000	190 000		190 000			
		6370		10. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		7 980 000			7 980 000			
3.	750			Administracja publiczna	5 280 817,65	5 280 817,65	519 070,00		4 761 747,65			Urząd Miasta i Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (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
		75023		Urzędy Gmin		5 280 817,65			4 761 747,65			
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		519 070	519 070					
			6370			4 761 747,65			4 761 747,65			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 752,27	460 752,27	270 752,27	0	190 000			Urząd Miasta Gminy
		75405		Komendy Powiatowe Policji		10 000	10 000					
			6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu Pickup w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim		10 000	10 000					
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		450 752,27	260 752,27		190 000			
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko/ w tym FS Rudzienko -13 992,00/		313 992	163 992		150 000			
			6230	Dotacja dla OSP Brzozowica na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzozowicy		47 523,27	47 523,27					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 29 916, Pokrzywnik 19 321)		49 237	49 237					
			6050	Modernizacja garażu OSP Młecin w zakresie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną		40 000			40 000			
5.	801			Oświata i wychowanie	750 000	750 000	235 424	500 000	14 576			Urząd Miasta Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		610 000	95 424	500 000				
			6050	Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisko przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		30 000	15 424		14 576			
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		500 000		500 000				
			6050	Zakup elementów do projektu Klasa z drewna.		80 000	80 000					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (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
		80104		Przedszkola		140 000	140 000					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000	140 000					
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 572,00	372 572,00	187 572,00	185 000	0			Urząd Miasta i Gminy
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		105 797	105 797					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsiel: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 000, Kały Borucza 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobyłańska 19 866) Kały Borucza 23 000,00		105 797	105 797					
		90095		Pozostała działalność		266 775	81 775	0	0	0	0	
			6050	Zakup i montaż altany ogrodowej Fundusz Sołecki (Młecin 20 000, Rudzianko 28 000, Joanin 18 775)		66 775	66 775					
			6060	Zakup kopalno-hadowni		200 000	15 000	185 000				
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000	980 000			980 000			Urząd Miasta i Gminy
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000				0		
			6570	Remont Kaplicy w Wolce Mleczkiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000			490 000			
			6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
				OGÓLEM	24 793 245,92	24 793 245,92	5 595 733,27	5 066 189,00	14 131 323,65	0	0	x

Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym 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			64 390,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre			30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko			313 992,00
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Brzozowica na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzozowicy			47 523,27
4	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			120 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	528 000,00		
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	384 000,00		
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	300 000,00		
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
10	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
11	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			490 000,00
Ogółem					1 357 000,00	0,00	1 595 905,27

Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
Dotacja dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI /2024
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 4 września 2024

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu dróg	20 567,00
2.	600	60016	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 839,00
3.	921	92109	4210	Brzozowica	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 138,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do podbudowy drogi	21 035,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	29 916,00
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 2 lamp na ul. Witosa	15 000,00
	600	60016	6050		Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego	40 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	11 206,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika Na ul. Targowej	44 485,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Budowa ul. Sienkiewicza	50 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	2 998,00
	900	90015	6050		Doświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowania ulic Kilińskiego/ Reymonta /Armii Krajowej	7 000,00
	801	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 000,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż Huśtawki na placu zabaw na osiedlu Zgoda	3 000,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
	926	92695	4300		Zakup i montaż urządzeń na siłowni napowietrznej oraz zabawek na placu zabaw	17 710,00
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
		60016	4210		Zakup Materiałów na drogę	5 000,00
		60016	6050		Budowa chodnika	13 411,00
11.	926	92695	4300	Gęsianka	Utwardzenie terenu na placu zabaw	10 243,00
	600	60020	4300		Uporządkowanie podłoża pod przystankiem autobusowym	9 000,00
12.	600	60016	6050	Grabniak	Nakładka bitumiczna na drodze	20 957,00
13.	600	60016	4270	Głębozczyca	Zakup materiałów do remontu drogi	30 929,00

14.	600	60016	4210	Jaczewek	Zakup i montaż progów zwalniających	17 061,00
			4300		Opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonania progów zwalniających	15 861,00
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej w celu spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 200,00
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	18 775,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	2 229,00
17.	600	60016	4210	Kobylanka	Zakup materiałów do remontu drogi	22 000,00
	926	92695	4210		Zakup atrapy kamery i tablic informacyjnych	18 481,00
	926	92695	4300		Ułożenie kostki pod altaną	200,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do remontu drogi	3 400,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	22 047,00
20.	600	60016	4300	Marcelin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	18 931,00
21.	600	60016	6050	Młęczin	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 061,00
	900	90095	4210		Zakup 2 tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	15 000,00
	754	75412	4300		Wykonanie monitoringu terenu i obiektu OSP Młęczin wraz z sygnalizacją antywłamaniową	4 000,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki Świętego Dominika przy drodze gminnej	3 500,00
	921	92109	4300		Podłączenie Internetu do Świetlicy wiejskiej	3 154,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	1 000,00
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do remontu drogi	20 000,00
23.	900	90095	4270	Nowa Wieś	Renowacja zbiornika wodnego	21 191,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	8 000,00
24.	600	60016	6050	Oścyszyna	Wykonanie nakładki bitumicznej	11 632,00
25.	754	75412	6050	Pokrzywnik	Budowa garażu OSP Czarnogłów	22 437,00
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do remontu drogi	19 321,00
27.	754	75412	4210	Poręby Nowe	Zakup materiałów i wyposażenie garażu OSP	22 125,00
	600	60016	6050		Dokumentacja techniczna dot. budowy chodnika ul. Zdrojówki	20 000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz środków do oprysku chwastów	15 000,00
	926	92695	4210		Zakup materiałów na plac zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
						-821,50
						178,50
						1 551,00
						+821,50
						<u>2 372,50</u>
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 632,00

29.	900	90095	4210	Rakówiec	Zakup materiałów do ogrodzenia i utwardzenia wjazdu na działkę	15 000,00
	900	90095	4300		Wytyczenie geodezyjne działki	5 000,00
	921	92109	4210		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej.	4 540,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 216,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do remontu drogi	23 086,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP	2 000,00
33.	600	60016	6050	Rudno	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 294,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
34.	754	75412	4300	Rudzienko	Zakup i montaż Klimatyzacji w OSP	10 000,00 - 10 000,00 0,00
	900	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	20 000,00 + 8 000,00 28 000,00
	926	92695	4270		Remont placu zabaw	11 992,00 - 11 992,00 0,00
	754	75412	6230		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudzienko	13 992,00
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Nakładka bitumiczna	18 464,00
36.	600	60016	6050	Solki	Budowa chodnika	27 033,00
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika	18 464,00
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 000,00
	600	60020	4270		Naprawa zadaszenia na przystanku	3 606,00
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 801,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	19 866,00
41.	921	92109	4210	Wólka Kokosia	Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej	21 167,02
					Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	2 982,98
	921	92109	4300		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 908,00
42.	926	92695	4210	Wólka Młęcka	Zakup roślin, ziemi na plac zabaw	1 970,00
			4300		Budowa placu zabaw	20 000,00
Fundusz Sołecki ogółem						1 111 743,00

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (dz. U. z 2014 r. poz.301 z późn.zm.) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi, poprawiają jakość i warunki życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym Gmina Dobre posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	138 620,13						
		0270	18 620,13						
		0480	120 000,00						
Przychody									
		905	11 389,23						
851				120 000,00	120 000,00	42 140,00	7 550,00	1 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			149 009,36	149 009,36	42 140,00	7 550,00	1 000,00	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		7 200,00	7 200,00				
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		42 140,00	42 140,00	42 140,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		47 419,36	47 419,36				
		4410		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
Ogółem			150 009,36	150 009,36	150 009,36	42 140,00	7 550,00	1 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		50 988 076,88
2	Wydatki		61 245 324,57
3	Wynik budżetu		-10 257 247,69
Przychody ogółem:			11 718 536,69
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	§ 9050	484 995,37
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 0950	4 706 063,32
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 806 856,00
			kredyt 3 720 622,00
Rozchody ogółem:			1 461 289,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 461 289,00

