

Projekt 18.06.2025

**Uchwała Nr XI/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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./ **Rada Miasta i Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. „Plan Dochodów na 2025 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 700 220,73	737 533,75	6 437 754,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 500,01	737 533,75	6 415 033,76
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01	102 072,75	5 659 572,76
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	535 461,00	535 461,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21,01	68 935,00	68 956,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	68 935,00	68 935,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 380,00	22 380,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 555,00	46 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 817 388,49	126 237,42	23 943 625,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	126 237,42	356 237,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 503,02	35 503,02

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 734,40	180 734,40
758			Różne rozliczenia	11 488 743,77	25 000,00	11 493 743,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 057,00	25 000,00	309 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	471 931,00	160 000,00	631 931,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00	160 000,00	167 319,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
855			Rodzina	3 058 994,00	134 826,92	3 193 820,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 800,00	134 826,92	1 107 626,92
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	134 826,92	134 826,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 000,00	65 000,00	1 472 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	50 000,00	57 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	215 000,00	1 195 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	215 000,00	215 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		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:				50 301 026,70	1 532 533,09	51 833 559,79

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **51 833 559,79 zł** w tym: dochody bieżące 41 911 274,77 zł, dochody majątkowe 9 922 285,02 zł

§ 2.

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. „Plan Wydatków na 2025 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 834 978,12	-400 000,00	4 234 978,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 419 210,00	-400 000,00	3 019 210,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 000,00	-400 000,00	2 265 000,00
600		Transport i łączność	9 521 027,64	778 172,76	10 299 200,39
	60016	Drogi publiczne gminne	9 470 306,92	778 172,75	10 248 479,67
	4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	-198 727,25	651 272,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 806,20	874 827,25	3 544 633,45
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 557 500,01	102 072,75	5 659 572,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 734,53	68 935,00	749 669,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 713,52	68 935,00	749 648,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 960,00	15 825,00	194 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 853,52	53 110,00	124 963,52
801		Oświata i wychowanie	23 559 448,26	485 849,57	24 045 297,83
	80101	Szkoły podstawowe	15 710 908,26	125 849,57	15 836 757,83
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	-100 000,00	155 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 396 687,00	-290 002,17	6 106 684,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 752,00	515 851,74	2 241 603,74
	80104	Przedszkola	2 426 135,00	276 000,00	2 702 135,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 000,00	276 000,00	804 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 001,00	84 000,00	679 001,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 000,00	84 000,00	468 000,00
851		Ochrona zdrowia	148 103,35	35 503,02	183 606,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 103,35	35 503,02	182 606,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 103,35	25 503,02	63 606,37
852		Pomoc społeczna	1 583 511,00	250 000,00	1 833 511,00
	85295	Pozostała działalność	7 319,00	250 000,00	257 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
855		Rodzina	3 742 209,00	134 826,92	3 877 035,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 372 185,00	134 826,92	1 507 011,92
	4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	8 000,00	40 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 826,92	126 826,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 885,24	48 016,47	3 029 901,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 324,86	14 170,64	427 495,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 324,86	14 170,64	82 495,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	50 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	950 710,99	-16 154,17	934 556,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	2 856,82	132 856,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 710,99	-29 710,99	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	10 700,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 923 274,72	131 229,38	2 054 504,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 349,33	131 277,86	676 627,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,33	-14 170,64	10 678,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 548,50	24 048,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	106 900,00	306 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	8 500,00	988 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
	92195	Pozostała działalność	71 633,39	-8 548,50	63 084,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 414,52	-8 548,50	10 866,02
Razem:			57 098 579,53	1 532 533,09	58 631 112,62

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **58 631 112,62 zł** w tym: wydatki bieżące 40 590 020,47 zł, wydatki majątkowe 18 041 092,15 zł

§ 3.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. **„Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025”** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025 pn. **„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2025”**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w Tabeli nr 9 do uchwały nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. **„Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025”**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. **„Dotacje udzielone w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobre.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 737 533,75 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Mińskiego na wykonanie zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze nr 2214W Młęczin – Gęsianka w kwocie 535 461,00 zł
- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia w kwocie 100 000,00 zł
- Zwiększenie planu dochodów dotyczy zwiększenia wartości promesy na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki” o kwotę 102 072,75 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 68 935,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobrze – kwota 40 000,00 zł, oraz na zakup wyposażenia dla OSP Poręby Nowe – kwota 28 935,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o kwotę 126 237,42 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 503,02 zł
- Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem opłaty eksploatacyjnej w kwocie 90 734,40 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływami z odsetek od lokaty o/n i lokaty weekendowej w kwocie 25 000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 160 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” w kwocie 160 000,00 zł

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 134 826,92 zł

- Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 134 826,92 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 65 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z dotacją na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 50 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” na zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów w kwocie 15 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 215 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów dotyczy otrzymania dotacji w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2025” na dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 15 000,00 zł
- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025” na utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Antonina” w kwocie 200 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo – zmniejszenie planu o kwotę 400 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia” o kwotę 400 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 778 172,75 zł

- Dokonano przesunięcia środków z zakupu usług remontowych w kwocie 198 727,25 zł na zapewnienie wkładu własnego niezbędnego do wykonania inwestycji w postaci „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre” – koszt inwestycji 293 355,00 zł (dofinansowanie 100 000,00 zł, wkład własny 193 355,00 zł) oraz na wkład własny do zwiększonej wartości promesy na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki” w kwocie 5 372,25 zł
- Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młęcin” w kwocie 576 100,00 zł (dotacja celowa 535 461,00 zł, wkład własny 40 639,00 zł)
- Zmiana nazwy zadania z „Koncepcja i projekt – budowa chodnika w m. Poręby Nowe” na „Koncepcja i projekt chodnika – w m. Dobre”
- Przesunięcie środków z zadania pn. „Dokumentacja projektowa dróg gminnych” na zadanie pn. „Koncepcja i projekt – budowa chodnika w m. Świdrów” w kwocie 43 092,28 zł.
- Zwiększenie planu wydatków dotyczy zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem ul. Zdrojówki” o kwotę 102 072,75 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 68 935,00 zł

- Zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania na zakup wyposażenia dla OSP Poręby Nowe w kwocie 28 935,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania na inwestycję pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobro w kwocie 40 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 485 849,57 zł

- Przesunięcie środków z usług remontowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobro” w kwocie 100 000,00 zł

- Przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 290 002,17 zł na zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego Promyk.
- Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego Promyk na realizację wychowania przedszkolnego o kwotę 276 000,00 zł oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki o kwotę 84 000,00 zł
- Zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobrze” o kwotę 500 851,74 zł
- Zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ (nadzór inwestorski) o kwotę 15 000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowie – zwiększenie planu o kwotę 35 503,02 zł

- Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 35 503,02 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 250 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na utworzenie Klubu Seniora (dotacja 160 000,00 zł, wkład własny 90 000,00 zł)

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 134 826,92 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach programu „Aktywne place zabaw 2025” na przebudowę i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Dobrem w kwocie 134 826,92 zł (dofinansowanie 134 826,92 zł)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 48 016,47 zł

- Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 170,64 zł na wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia ulicznego w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gęsianka. Zmiana w FS Gęsianka – rezygnacja z zakupu materiałów i budowy altany oraz z zakupu tablic informacyjnych w kwocie 14 170,64 zł
- Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrze w kwocie 50 000,00 zł (dofinansowanie 50 000,00 zł)
- Zwiększenie planu wydatków na zakup traktorka, podkaszarki spalinowej do koszenia trawy oraz materiałów do renowacji placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pokrzywnik w kwocie 14 056,82 zł
- Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Pokrzywnik – rezygnacja z zadania budowy budynku gospodarczego w kwocie 14 056,82 zł
- Zmiana w funduszu sołeckim sołectwa Antonina – rezygnacja z zakupu materiałów i budowy altany w kwocie 17 186,88 zł
- Zwiększenie planu wydatków na zakup i montaż altany w miejscowości Duchów w kwocie 15 203,35 zł (dofinansowanie 15 000,00 zł)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 131 229,36 zł

- Zwiększenie planu wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi o kwotę 15 829,36 zł (dofinansowanie 15 000,00 zł, uzupełnienie wkładu własnego 829,36 zł)
- Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina” (Fundusz sołecki Antonina)

17 186,88 zł, środki własne 89 713,12 zł, dotacja celowa 200 000,00 zł na realizację inwestycji) o kwotę 106 900 zł

- Zwiększenie planu wydatków na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 8 500,00 zł

- Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rakówiec w kwocie 8 548,50 zł z zakupu wyposażenia na plac po szkole na montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII /2025
Rady Miasta i Gminy Dobro
z dnia 25 czerwca 2025 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025

Wzrost

Lp.	Dz.	Rozdz.	§-	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			Roślinictwo i łowiectwo	2 455 000,00	2 455 000,00	395 000,00	2 100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobro		100 000,00	100 000,00					
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobro		100 000,00	100 000,00					
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 295 000,00	2 295 000,00	195 000,00	2 100 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap II		1 000 000,00		1 000 000,00				
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia		1 100 000,00		1 100 000,00				
			6050	Opracowanie Projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków		165 000,00	165 000,00					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00					
2.	600			Transport i łączność	9 211 806,21	9 211 206,21	814 833,45	2 101 839,00	6 285 033,76			Urząd Miasta i Gminy
	60016			Drogi publiczne gminne		9 204 206,21	807 533,45	2 101 839,00	6 295 033,76			
			6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobro (Fundusz Sołecki Sąchocki 13 601,54)		513 601,54	13 601,54	500 000,00				
			6050	Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobro II 32 268,08, Walentów 17 016,15, Solki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)		83 259,62	83 259,62					

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 2026 (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	7	8	9	10	11	12	13
			6370			5 659 572,76			5 659 572,76			
			6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		363 872,25	363 872,25					
			6050	Budowa drogi w m. Dobro ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobro III - 39 000,00)		1 000 000,00	39 000,00	981 000,00				
			6050	Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)		13 487,72	13 487,72					
			6050	Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska		10 000,00	10 000,00					
			6050	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka		12 957,32	12 957,32					
			6050	Przebudowa odcinka ul Szkolnej (bariarki i pasy) FS Dobro I		5 000,00	5 000,00					
			6050	Przebudowa chodnika ul Polna (Fundusz Sołecki Dobro I)		3 000,00	3 000,00					
			6050	Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młecin		1 076 100,00		540 639,00	535 461,00 zł			
			6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		56 907,72		56 907,72				
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m.Świdrów		43 092,28		43 092,28				
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobro		70 000,00	70 000,00					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobro		293 355,00	193 355,00		100 000,00			

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 2025 (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
3.	760	60020	6050	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					
				Administracja publiczna	334 000,00	334 000,00			68 780,00		277 220,00	
				Urzędy Gmin		334 000,00					277 220,00	
4.	764	75023	6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		277 220,00					277 220,00	Urząd Miasta i Gminy
						56 780,00			56 780,00			
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 963,62	304 963,62	288 408,62		48 555,00			
				Ochronicze Straże Pożarne		304 963,62	288 408,62		48 555,00			
5.	801	80101	6050	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mięcin (Fundusz Sołecki Mięcin 25 000,00)		25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mięcin		155 000,00	155 000,00					
				Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)		71 853,52	71 853,52					
				Zakup analogowej stacji obiektowej - system powiadamiania alarmowego	13 110,00	13 110,00	6 555,00		6 555,00			
6.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobre	40 000,00	40 000,00			40 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Oświata i wychowanie	4 124 000,00	4 124 000,00	1 411 936,96		869 647,88	1 742 396,26		
				Szkoły podstawowe		3 984 000,00	1 271 955,96		989 647,88	1 742 396,26		
				Termomodernizacja szkół na terenie Gminy		1 742 396,26			1 742 396,26			

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Dobre		901 603,74	431 955,86	469 647,88				
			6050	Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		1 340 000,00	840 000,00	500 000,00				
		80104		Przedszkola		140 000,00	140 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przedszkola na ul. Tagowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
855				Różne	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
		85616		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		126 826,92			126 826,92			
		6050		Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w miejscowości Dobre	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
e. 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 199,20	169 199,20	143 195,60		16 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		6050		Zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na PSZOK		35 000,00	35 000,00					
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		82 495,50	82 495,50					
		6050		Zakup i montaż lampy solarmej FS Czarnocin		1 500,00	1 500,00					
		6050		Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzynackiego i ul. Szkolna FS Dobre I		8 000,00	8 000,00					
		6050		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głęboczyca		21 036,44	21 036,44					
		6050		Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsle: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osieczyna 16 447,05,Gesianka 14 170,64)		51 959,06	51 959,06					
		90095		Pozostała działalność		40 700,00	25 700,00		15 000,00			
		6050		Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów (Fundusz Sołecki Duchów - 14 796,65)		30 000,00	15 000,00		15 000,00			

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (6+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 5 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
			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 700,00	10 700,00					
7	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 800,00	1 286 800,00	17 186,88	89 713,12	1 180 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
			6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
		92120		Ochrona zabytków i opłoka nad zabytkami		980 000,00			980 000,00			
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Mleczkiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00			490 000,00			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna		490 000,00			490 000,00			
				OGÓŁEM	12 041 092,15	12 041 092,15	3 040 280,21	6 251 000,00	9 482 591,84		277 220,00	Σ

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2025.**

Dział Rozdział §		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618		160 503,02						
		0270	35 503,02						
		0480	125 000,00						
			Przychody						
		905	23 103,35						
851				183 606,37	183 606,37	33 250,00	7 550,00	1 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00					
	85154			182 606,37	182 606,37	33 250,00	7 550,00	1 000,00	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		6 200,00	6 200,00				
		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		33 250,00	33 250,00	33 250,00			
		4190		10 000,00	10 000,00				
		4210		21 000,00	21 000,00				
		4300		63 606,37	63 606,37				
Ogółem			183 606,37	183 606,37	183 606,37	33 250,00	7 550,00	1 000,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025

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 drogi	15 024,29
2.	900	90095	6050	Antonina	Zakup materiałów i budowa altany	17 186,88
						<u>- 17 186,88</u>
						0,00
	921	92109	6050		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	+ 17 186,88
3.	600	60016	4210	Brzozowica	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 300,70
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 922,66
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solamej	1 500,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	21 853,52
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna	8 000,00
	600	60020	6050		Wykonanie przystanku na ul. Polnej	7 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
	900	90004	4300		Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobre	10 000,00
	600	60016	6050		Przebudowa chodnika ul. Polna	3 000,00
	600	60016	6050		Przebudowa odcinka ul. Szkolnej (barierki i pasy)	5 000,00
	921	92195	4300		Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	14 641,94
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	32 268,08
8.	900	90015	6050	Dobre III	Budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
	600	60016	4300		Projekt organizacji ruchu na osiedlu	7 495,59
	600	60016	6050		Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza	39 000,00
9.	900	90095	6050	Duchów	Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów	14 796,65
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 910,47
11.	900	90095	6050	Gęsianka	Zakup materiałów i budowa altany	13 670,64
						<u>-13 670,64</u>
						0,00
	900	90095	4210		Zakup 2 tablic informacyjnych	500,00
						<u>- 500,00</u>
						0,00
	900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia	+ 14 170,64
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 365,75
13.	900	90015	6050	Głęboczyca	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	21 036,44
	900	90095	4210		Zakup materiałów na bramę ogrodzeniową oraz zakup farby do pomalowania altany	1 500,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 463,33

15.	900 600	90095 60016	4210 4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej oraz wyposażenia do altany Zakup materiałów do utwardzenia drogi	7 000,00 6 658,45
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	18 154,35
17.	600 900	60016 90095	6050 4300	Kobylanka	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika Serwis traktora samojezdnego	12 957,32 3 319,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do budowy drogi	15 650,31
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	14 341,37
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup materiałów i budowa podjazdów	12 690,97
21.	754 600	75412 60016	6060 4300	Młęczyn	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczyn Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	25 000,00 9 487,58
22.	600 921	60016 92195	4210 4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi Zakup 2 ławek	13 195,02 2 000,00
23.	921	92109	4210 4270	Nowa Wieś	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Remont świetlicy wiejskiej	14 170,64 - 14 170,64 0,00 <u>+ 14 170,64</u>
24.	900	90015	6050	Osięczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 447,05
25.	900 900	90095 90095	6050 6060 4210 4210	Pokrzywnik	Projekt, usługa geodezyjna do budowy budynku gospodarczego Budowa budynku gospodarczego Zakup traktorka do koszenia trawy Zakup podkaszarki spalinowej Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	2 000,00 - 2 000,00 0,00 12 056,82 - 12 056,82 0,00 + 10 700,00 + 1 750,00 + 1 606,82
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	926 926 900	92695 92695 90095	4300 4210 4210	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz środków do oprysku chwastów	22 479,00 4 021,00 987,63
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	921 921	92195 92109	4210 4300	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	17 414,52 - 8 548,50 8 866,02 + 8 548,50
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 129,97
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 479,57
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 154,35
33.	921	92195	4300	Rudno	Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców	17 016,15

34.	754	75412	4300	Rudzienko	Zakup i montaż monitoringu OSP Rudzienko	10 000,00
	921	92195	4300		Zakup i montaż zabawek na placu zabaw	20 560,78
35.	600	60016	6050	Sąchocin	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 601,54
36.	600	60016	6050	Solki	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 634,02
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika, zakup materiałów i budowa chodnika	13 487,72
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 016,15
39.	600	60016	4210	Wólka Czarnogłowska	Oczyszczenie rowu i mostków przy drodze gminnej	2 000,00
					Zakup materiałów do utwardzenia drogi	3 308,84
					Budowy chodnika	10 000,00
	600	60016	6050			14 512,10
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	
41.	921	92109	4300	Wólka Kokosia	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 500,00
			4210		Zakup bramy i materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	4 200,00
			4210		Zakup materiałów do zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	6 478,69
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Wypożyczenie placu	15 821,04
Fundusz Sołecki						813 645,12
ogółem						

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 Dobrze posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których zadania są realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacje udzielone w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					470 000,00		100 000,00
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			100 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	305 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	165 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					1 272 000,00		1 225 000,00
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobrze			30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Młecin			155 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	804 000,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	468 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
7	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
8	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisławie			490 000,00
ogółem					1 742 000,00	0,00	1 325 000,00

