

projekt

**Uchwała Nr XII/ /2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 10 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 503 158,12	13 584,65	1 516 742,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 000,00	13 474,50	565 474,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 174,50	10 174,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	279 158,12	110,15	279 268,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	110,15	4 110,15
600			Transport i łączność	6 437 754,48	12 345,60	6 450 100,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 415 033,76	-87 654,40	6 327 379,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 345,60	3 345,60
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
750			Administracja publiczna	781 571,58	7 146,53	788 718,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 892,00	7 146,53	700 038,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 146,53	3 146,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 943 625,91	115 388,87	24 059 014,78

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 936 500,00	15 000,00	2 951 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 237,42	100 388,87	456 626,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 734,40	88 600,00	269 334,40
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87
758		Różne rozliczenia	11 513 950,77	20 000,00	11 533 950,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	329 264,00	20 000,00	349 264,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	45 000,00
855		Rodzina	3 193 870,92	0,00	3 193 870,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 626,92	0,00	1 107 626,92
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	134 826,92	-126 826,92	8 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 826,92	126 826,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000,00	28 853,15	1 500 853,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 750,00	40 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 050,00	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	21 051,57	78 051,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 032,77	2 032,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	19 018,80	69 018,80
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	2 051,58	22 051,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 051,58	7 051,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	980 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	980 000,00
	92195	Pozostała działalność	490 000,00	-490 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	184 200,00	184 200,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	184 200,00	184 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 200,00	184 200,00
Razem:			51 905 204,53	381 518,80	52 286 723,33

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **52 286 723,33 zł** w tym: dochody bieżące 42 040 736,89 zł, dochody majątkowe 10 245 986,44 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
600			Transport i łączność	10 299 200,39	-183 568,35	10 115 632,04
	60016		Drogi publiczne gminne	10 241 560,92	-480 000,66	9 761 560,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 449,71	-12 676,40	295 773,31
		4300	Zakup usług pozostałych	84 551,00	15 365,75	99 916,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 633,45	-482 690,01	3 061 943,44
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	296 432,31	296 432,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 432,31	296 432,31
750			Administracja publiczna	6 800 509,67	71 700,00	6 872 209,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043 470,29	71 700,00	6 115 170,29
		4260	Zakup energii	170 000,00	71 700,00	241 700,00
801			Oświata i wychowanie	24 115 092,57	177 965,00	24 293 057,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 755 964,83	177 965,00	15 933 929,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 603,74	177 965,00	2 419 568,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 901,71	24 622,15	3 054 523,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	19 018,80	130 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	19 018,80	129 018,80
	90095		Pozostała działalność	934 556,82	5 603,35	940 160,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 305,82	5 603,35	133 909,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 504,08	10 000,00	2 064 504,08
	92118		Muzea	161 292,00	10 000,00	171 292,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	280 800,00	329 800,00
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	280 800,00	329 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 979,00	4 000,00	48 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 800,00	276 800,00
Razem:				58 702 757,36	381 518,80	59 084 276,16

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **59 084 276,16 zł** w tym: wydatki bieżące 40 774 676,71 zł, wydatki majątkowe 18 309 599,45 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 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 797 552,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie	2 500 000,00 zł
b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie	2 761 000,00 zł
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych	270 712,34 zł
d) z wolnych środków w kwocie	1 265 840,49 zł
2. Ustala się:

1) przychody budżetu gminy w kwocie	8 570 425,15 zł
a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie	2 500 000,00 zł
b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie	3 702 136,40 zł
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych	270 712,34 zł
d) z wolnych środków w kwocie	2 097 576,41 zł

2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 772 872,32 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 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 limity zobowiązań z tytułu kredytów 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 633 272,32 zł
 - 2) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 139 600,00 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 13 584,65 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem opłat za wymianę wodomierzy, dofinansowaniem budowy przyłącza wodociągowego, sprzedaży złomu oraz wpływu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 13 584,65 zł

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 12 345,60 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwrotów kaucji za palety w kwocie 12 345,60 zł
- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 000,00 zł z rozdz. 60016 § 6630 na rozdz. 60017 § 6630

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 7 146,53 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów z kosztów upomnienia oraz zwrotu kosztów dowozu obiadów do szkół i innych opłat w kwocie 7 146,53 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 115 388,87 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z wpływów z opłaty skarbowej, z wpływu opłaty jednorazowej za użytkowanie urządzeń radiowych oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie 115 388,87 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływami z odsetek od lokaty o/n i lokaty weekendowej w kwocie 20 000,00 zł

Dz. 855 Rodzina – zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pracy na zadanie w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w kwocie 126 826,92 zł z rozdz. 85516 § 2690 na rozdz. 85516 § 6350

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 28 853,15 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów za wnioski i zaświadczenia w ramach programu czyste powietrze, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar i grzywien od osób fizycznych w kwocie 9 834,35 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW w Warszawie nr 0319/25/OZ/DA na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Dobrze w kwocie 19 018,80 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmiana klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie renowacji zabytków w kwocie 490 000,00 zł z rozdz. 92195 § 6090 na rozdz. 92120 § 6090

Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 184 200,00 zł

- Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku z otrzymaniem dotacji z programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2025” na zadanie pn. „Budowa toru typu pumptrack w Dobrem” w kwocie 184 200,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 183 568,35 zł

- Dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grabniak z zakupu materiałów do stabilizacji drogi na Stabilizację drogi, regulację geodezyjną i usługę notarialną dotyczącą drogi w kwocie 15 365,75 zł
- Dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sączocin z wykonania nakładki bitumicznej na ułożenie kostki na wjazdach do posesji w kwocie 13 601,54zł
- Dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Czarnogłowska z oczyszczania rowów i mostków przy drodze gminnej oraz zakupu materiałów do utwardzenia drogi na budowę chodnika w kwocie 5 308,84 zł
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kąty Borucza na zakup materiałów do remontu drogi w kwocie 5 603,35 zł
- Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza” w kwocie 177 965,00 zł
- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 296 432,31 zł z rozdz. 60016 § 6050 na rozdz. 60017 § 6050

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 71 700,00 zł

- Zwiększenia planu wydatków na zakup energii elektrycznej w kwocie 71 700,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu o kwotę 177 965,00 zł

- Zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre” o kwotę 177 965,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 24 622,15 zł

- Dokonano zwiększenia planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kąty Borucza na zakup bramy, furtki i ogrodzenia oraz naprawę dachu wagonu w kwocie 5 603,35zł
- Zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy dotacji z WFOŚiGW w Warszawie nr 0319/25/OZ/DA na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Dobre w kwocie 19 018,80 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 10 000,00zł

- Zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w muzeum w kwocie 10 000,00zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu o kwotę 280 800,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektu placu zabaw w kwocie 4 000,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru typu pumptrack w Dobrem” w kwocie 276 800,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/ 2025
Rady Miasta i Gminy Dobre
z dnia 10 września 2025 roku

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025

		Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Lp.	Dz Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	2 495 000,00	2 495 000,00	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 Dobre		100 000,00	100 000,00					
		6050		Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		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		Dotfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00					
2.	600			Transport i łączność	9 024 948,51	9 024 948,51	806 240,75	1 923 674,00	6 295 033,76			Urząd Miasta i Gminy
	60016			Drogi publiczne gminne		8 721 516,20	605 885,75	1 920 596,69	6 195 033,76			
		6050		Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Sąchoćin 13 601,54)		500 000,00		500 000,00				
		6050		Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobre II 32 268,08, Walentów 17 016,15, Sołki 19 634,02, Radoszyna 14 341,37)		83 259,62	83 259,62					
		6370		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		5 659 572,76			5 659 572,76			
		6050		Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)		363 872,25	363 872,25					
		6050		Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)		818 957,69	39 000,00	779 957,69				
		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		15 308,84	15 308,84					
		6050		Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka		12 957,32	12 957,32					
		6050		Przebudowa odcinka ul Szkolnej (bariery i pasy) FS Dobre I		5 000,00	5 000,00					

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
						roczny 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.	750		6050	Przebudowa chodnika ul. Polna (Fundusz Soleccki Dobre I)		3 000,00	3 000,00					
			6050	Przebudowa drogi nr 2214W dotychczas 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. Dobre		70 000,00	70 000,00					
		60017		Drogi wewnętrzne	296 432,31	296 432,31	193 355,00	3 077,31	100 000,00			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre		296 432,31	193 355,00	3 077,31	100 000,00			
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
			6050	Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					
				Administracja publiczna	334 000,00	334 000,00			56 780,00		277 220,00	Urząd Miasta i Gminy
4.	754		75023	Urzędy Gmin		334 000,00					277 220,00	
			6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		277 220,00					277 220,00	
			6059			56 780,00			56 780,00			
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 963,52	304 963,52	258 408,52		46 555,00			Urząd Miasta i Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		304 963,52	258 408,52		46 555,00			
			6060	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młecin (Fundusz Soleccki Młecin 25 000,00)		25 000,00	25 000,00					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młecin		155 000,00	155 000,00					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)		71 853,52	71 853,52					
			6050	Zakup analogowej stacji obłokowej - system powiadamiania alarmowego	13 110,00	13 110,00	6 555,00		6 555,00			
			6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobre	40 000,00	40 000,00				40 000,00		
5.	801			Oświata i wychowanie	4 301 965,00	4 301 965,00	1 411 955,86	1 147 612,88	1 742 396,26			Urząd Miasta i Gminy
			80101	Szkoły podstawowe		4 161 965,00	1 271 955,86	1 147 612,88	1 742 396,26			
			6057	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		1 742 396,26			1 742 396,26			
			6050	Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOZ		1 079 568,74	431 955,86	647 612,88				
			6050			1 340 000,00	840 000,00	500 000,00				
		80104		Przedszkola		140 000,00	140 000,00					

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
						roczny 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
6.	855	85516	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
				Rodzina	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
			6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
				Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w miejscowości Dobre	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
7.	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 195,50	158 195,50	143 195,50		15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
				Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
			6060	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					
8.	921	92109	6050	Zakup i montaż lampy solamej FS Czarnocin		1 500,00	1 500,00					
			6050	Projekt i montaż 3 lamp ul.Skrzyneckiego i ul.Szkoła 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 wsie: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Oseczyzna 16 447,05 Gąsianka 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			
			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 700,00	10 700,00					
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 900,00	1 286 900,00	17 186,88	89 713,12	1 180 000,00			Urząd Miasta i Gminy
			6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
				Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
9.	926	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00			980 000,00			
			6570	Remont Kaplicy w Wolce Mleczkiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00			490 000,00			
			6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna		490 000,00			490 000,00			
				Kultura fizyczna	276 800,00	276 800,00	92 600,00		184 200,00			
			92695	Pozostała działalność		276 800,00	92 600,00		184 200,00			
			6050	Budowa toru typu pumptrack w Dobrem	276 800,00	276 800,00	92 600,00		184 200,00			
				OGÓŁEM	18 309 599,45	18 309 599,45	3 124 587,51	5 261 000,00	9 646 791,94		277 220,00	x

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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.	921	92109	6050	Antonina	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 solarnej	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 Dobrze	5 000,00
	900	90004	4300		Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobrze	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. Dobrze 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	90015	6050	Gęsianka	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia	14 170,64
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 365,75
						<u>- 15 365,75</u>
						<u>0,00</u>
	600	60016	4300		Stabilizacja drogi, regulacja geodezyjna i usługa notarialna dotycząca drogi	+ 15 365,75
13.	900	90015	6050	Głębozczyca	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	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej oraz wyposażenia do altany	7 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	6 658,45
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	13 603,35
						<u>- 5 603,35</u>
						<u>8 000,00</u>
	900	90095	4210		Zakup bramy, furtki i ogrodzenia oraz naprawa dachu wagonu	+ 5 603,35
	900	90095	4300		Zakup usług w związku z adaptacją terenu	4 551,00

17.	600	60016	6050	Kobylanka	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika	12 957,32
	900	90095	4300		Serwis traktora samojezdnego	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	75412	6060	Młęczin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin	25 000,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	9 487,58
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 195,02
	921	92195	4210		Zakup 2 ławek	2 000,00
23.	921	92109	4270	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	14 170,64
24.	900	90015	6050	Osęczyzna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 447,05
25.	900	90095	6060	Pokrzywnik	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 700,00
			4210		Zakup podkaszarki spalinowej	1 750,00
			4210		Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	1 606,82
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	926	92695	4300	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw	22 479,00
	926	92695	4210			4 021,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz środków do oprysku chwastów, zakup materiałów do naprawy placu zabaw.	987,63
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	921	92195	4210	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole	8 866,02
	921	92109	4300		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	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
						- 13 601,54
						0,00
	600	60016	4210		Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	+ 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
						- 2 000,00
						0,00
					Zakup materiałów do utwardzenia drogi	3 308,84
						- 3 308,84

	600	60016	6050		Budowa chodnika	0,00 10 000,00 <u>+ 5 308,84</u> 15 308,84
40.	600	60016	4210	Wólka Kobyłańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 512,10
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 ogółem						813 645,12

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.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		52 286 723,33
2	Wydatki		59 084 276,16
3	Wynik budżetu		-6 797 552,83
Przychody ogółem:			8 570 425,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	137 952,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	132 759,60
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 097 576,41
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 500 000,00
			3 702 136,40
Rozchody ogółem:			1 772 872,32
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 772 872,32

Informacja odnośnie zmian wprowadzonych w projekcie uchwały zmieniającej budżet omawianej na komisji BOR w dniu 27 sierpnia 2025 r.

W uchwale po stronie dochodów i wydatków została wprowadzona kwota 19 018,80 zł w rozdziale 90026 (pozostała działalność związana z gospodarką odpadami) jest to kwota otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Po stronie dochodów wprowadzono dotację z programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2025” na budowę toru typu pumptrack w Dobrem (r.92695) w kwocie 184 200,00 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej (r. 75618) w kwocie 88 600,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 276 800,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa toru typu pumptrack w Dobrem” (wkład własny został zabezpieczony z wprowadzonej kwoty dochodów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 88 600,00 oraz kwoty 4 000,00 zł przesuniętej z usług pozostałych, która była zabezpieczona na wykonanie projektu toru).