

**UCHWAŁA NR IV/21/2024  
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 5 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 Dobrze z dnia 28 grudnia 2023r., **uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 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 Dochodów na 2024 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 051 760,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 091 760,35</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 142 000,00	40 000,00	1 182 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>695 482,00</b>	<b>7 980 000,00</b>	<b>8 675 482,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	679 482,00	7 980 000,00	8 659 482,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 482,00	7 980 000,00	8 334 482,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 741 289,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 761 289,80</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 646,80	20 000,00	229 646,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 948 076,88</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>50 988 076,88</b>

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **50 988 076,88 zł** w tym: dochody bieżące 36 144 321,23 zł, dochody majątkowe 14 843 755,65 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 363 815,35</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>7 288 815,35</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	649 160,00	250 000,00	899 160,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	50 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 336 145,00	-325 000,00	6 011 145,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 145,00	-335 000,00	5 283 145,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 909 986,00</b>	<b>7 830 000,00</b>	<b>12 739 986,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 380,00	7 830 000,00	12 709 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 294,00	50 000,00	390 294,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 959,00	-200 000,00	3 340 959,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 250 075,49</b>	<b>791 000,00</b>	<b>11 041 075,49</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	1 000,00	130 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 453 914,18	740 000,00	10 193 914,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 100,00	500 000,00	3 029 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 470,80	150 000,00	365 470,80
	4260	Zakup energii	125 000,00	50 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 036,73	30 000,00	301 036,73
	75095	Pozostała działalność	307 569,00	50 000,00	357 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	25 000,00	72 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>730 312,12</b>	<b>220 000,00</b>	<b>950 312,12</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	725 260,27	210 000,00	935 260,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	210 000,00	299 850,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 136 313,92</b>	<b>-860 000,00</b>	<b>18 276 313,92</b>
	80104	Przedszkola	2 903 532,00	-860 000,00	2 043 532,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-860 000,00	140 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 389,23</b>	<b>131 389,23</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	11 389,23	130 389,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	400,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 540,00	2 600,00	42 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	4 189,23	19 799,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 530 993,00</b>	<b>117 321,46</b>	<b>2 648 314,46</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	34 321,04	1 034 321,04
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	34 321,04	924 321,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 797,00	23 000,00	362 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 797,00	23 000,00	105 797,00
	90095	Pozostała działalność	1 100 196,00	60 000,42	1 160 196,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	30 000,42	175 000,42
	4300	Zakup usług pozostałych	122 458,00	30 000,00	152 458,00
<b>Razem:</b>			<b>53 210 613,88</b>	<b>8 034 710,69</b>	<b>61 245 324,57</b>

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **61 245 324,57** w tym: wydatki bieżące 36 489 070,65 zł, wydatki majątkowe 24 756 253,92 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 Tabeli nr 10 do Uchwały nr XXXIX/420//23 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 roku pn. „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku**” zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3** do niniejszej uchwały

3. Ustala się limit 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 244 289,00 zł spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 217 000,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy

**Mariusz Miąskiewicz**

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024.

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 2024 (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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 613 145</b>	<b>5 613 145</b>	<b>1 231 956</b>	<b>4 381 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>					
			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					
		01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 313 145</b>	<b>5 313 145</b>	<b>931 956</b>	<b>4 381 189</b>		<b>0</b>		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 423 000	823 000	600 000				
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka 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 Męcín-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			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 320 959</b>	<b>11 320 959</b>	<b>3 135 959</b>		<b>8 185 000</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 320 959</b>	<b>3 135 959</b>		<b>8 185 000</b>			

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 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art..217 ust.6 pkt 6 u.f.p		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre w tym z Funduszy Sołeckich (Dobre III 50 000, Grabniak 20 957, Osęczyzna 22 437, Sąchocin 18 464)		2 500 000	2 500 000					
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 23 839, Drop 13 411, Młecin 15 000, Radoszyna 19 632, Rudno 13 294, Sołki 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 Młecin.		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 280 817,65</b>	<b>5 280 817,65</b>	<b>519 070,00</b>		<b>4 761 747,65</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		75023		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>5 280 817,65</b>			<b>4 761 747,65</b>			

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 2024 (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
			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		
<b>4.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 760,27</b>	<b>446 760,27</b>	<b>256 760,27</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
			6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu Pickup w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>436 760,27</b>	<b>246 760,27</b>		<b>190 000</b>			
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko		300 000	150 000		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 Młęczin w zakresie 2 bram garażowych z instalacją elektryczną		40 000			40 000			
<b>5.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>235 424</b>	<b>500 000</b>	<b>14 576</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>610 000</b>	<b>95 424</b>	<b>500 000</b>				
			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					
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>					

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 2024 (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
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000	140 000					
<b>6.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>364 572,00</b>	<b>364 572,00</b>	<b>179 572,00</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>105 797</b>	<b>105 797</b>					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 000, Kąty Borucza 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobylańska 19 866) Kąty Borucza 23 000,00		105 797	105 797					
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>258 775</b>	<b>73 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6050	Zakup i montaż altany ogrodowej Fundusz Sołecki (Młęcín 20 000, Rudzienko 20 000, Joanin 18 775)		58 775	58 775					
			6060	Zakup koparko-ładowarki		200 000	15 000	185 000				
<b>7.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>			<b>980 000</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>980 000</b>			<b>980 000</b>	<b>0</b>		
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobrze		490 000			490 000			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>24 756 253,92</b>	<b>24 756 253,92</b>	<b>5 558 741,27</b>	<b>5 066 189,00</b>	<b>14 131 323,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały nr IV/21/2024  
Rady Miasta i Gminy Dobre  
z dnia 5 lipca 2024 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	1 000 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	21 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	73 000,00
						§ 4110 ZUS	5 000,00
						§ 4120 FP	1 000,00
						§ 4210 zakup materiałów	10 000,00
						§ 4300 zakup usług	924 321,04
<b>PRZYCHODY</b>							
		§ 905 niewykorzystane środki z 2023 r	34 321,04				
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			1 034 321,04	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			1 034 321,04



### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze 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		<b>-10 257 247,69</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 718 536,69</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 461 289,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 461 289,00

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł**

- Wprowadza się środki na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 40 000,00 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 7 980 000,00 zł**

- Wprowadza się środki na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/ Promesa wstępna nr Edycja 8/2023/701/PolskiLad/ w kwocie 7 980 000,00 zł

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### **– zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł**

- Wprowadza się środki z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł

### Zmiany w planie wydatków dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 75 000,00 zł**

- Zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i dystrybucji energii w SUW-ach oraz stacjach podnoszenia ciśnienia wody w kwocie 50 000,00zł i oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami ścieków w kwocie 10 000,00zł
- Dokonuje się zwiększenia planu na inwestycje: budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre w kwocie 100 000,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobre w kwocie 100 000,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu na inwestycje: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia o kwotę 385 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie Projektu Funkcjonalno–Użytkowego – wstępna koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków” w kwocie 50 000,00 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność- zwiększenie planu o kwotę 7 830 000,00 zł**

- Zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów do stabilizacji dróg na terenie Gminy Dobre w kwocie 50 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planu w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pt. Budowa drogi w miejscowości Jaczewek w kwocie 200 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki w kwocie 7 980 000,00 zł” dofinansowane w ramach rządowego funduszu Polski Ład

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia planu o kwotę 791 000,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków na szkolenia dla Przewodniczącego RMiG w kwocie 1 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu na 2024 rok w kwocie 500 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wyposażenie nowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrem w kwocie 150 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na energię

elektryczną i gaz ziemny w związku z rozbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy w Dobrem w kwocie 50 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych i prawidłową realizację budżetu na 2024 rok w kwocie 30 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu na 2024 roku tj. zabezpieczenie środków na promocję gminy w tym organizację dożynek gminno-parafialnych w kwocie 50 000,00 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 220 000,00**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu Pickup w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie 10 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2024 tj. zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP w kwocie 210 000,00 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu o kwotę 860 000,00**

- Dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie wydatków w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem w kwocie 860 000,00 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 11 389,23**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi tj. na diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 4 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS w kwocie 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4 189,23 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 117 321,46**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2023 roku na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 34 321,04
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Borucza w kwocie 23 000,00 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,42 zł oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prac gospodarczych w kwocie 30 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

**Mariusz Miąskiewicz**