

**UCHWAŁA NR VII/33/2024  
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2024 r., poz. 858 ze zm./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 ze zm./ art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2024 r., poz.167 ze zm., § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023r., **uchwała, co następuje:**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 675 482,00</b>	<b>-2 422 499,99</b>	<b>6 252 982,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 659 482,00	-2 422 499,99	6 236 982,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	-2 422 499,99	5 557 500,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 897 786,96</b>	<b>671 680,00</b>	<b>5 569 466,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 812 747,65	571 892,00	5 384 639,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	90 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 751,00	122 751,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 141,00	25 141,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	277 220,00	277 220,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 780,00	56 780,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 788,00	99 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 788,00	99 788,00
<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>12 779 909,93</b>	<b>11 892,87</b>	<b>12 791 802,80</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 266,93	11 892,87	260 159,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 620,13	11 892,87	30 513,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 799 196,00</b>	<b>30 202,00</b>	<b>2 829 398,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 528,00	30 202,00	285 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 050 300,00</b>	<b>428 200,00</b>	<b>1 478 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	395 000,00	1 395 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	395 000,00	1 395 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	33 200,00	40 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00

<b>Razem:</b>	51 651 704,97	-1 280 525,12	50 371 179,85
---------------	---------------	---------------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **50 371 179,85 zł** w tym: dochody bieżące 37 562 764,05 zł, dochody majątkowe 12 808 415,80 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>7 586 115,44</b>	<b>-188 000,00</b>	<b>7 398 115,44</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	944 060,00	10 000,00	954 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 991 985,00	-198 000,00	5 793 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	20 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 145,00	-238 000,00	5 045 145,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 739 986,00</b>	<b>-2 434 765,99</b>	<b>10 305 220,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 709 380,00	-2 431 659,99	10 277 720,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 094,00	8 448,00	357 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 195,00	12 250,00	126 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 959,00	-29 858,00	3 311 101,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	-2 422 499,99	5 557 500,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 606,00	-3 106,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 606,00	-3 606,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 093 913,86</b>	<b>491 858,75</b>	<b>11 585 772,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 243 024,07	481 892,00	10 724 916,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 751,00	92 751,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 141,00	12 141,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 220,00	277 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 780,00	56 780,00
	75095		Pozostała działalność	376 362,37	9 966,75	386 329,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	128 442,37	9 966,75	138 409,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 084,62</b>	<b>-50 023,27</b>	<b>740 061,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	774 862,27	-50 023,27	724 839,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 460,00	-2 500,00	128 960,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 515,27	-47 523,27	313 992,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	150 000,00	550 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 500,00</b>	<b>237 808,52</b>	<b>355 308,52</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	237 808,52	237 808,52
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	59 300,98	59 300,98
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	159 443,62	159 443,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19 063,92	19 063,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 009,36</b>	<b>11 892,87</b>	<b>161 902,23</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 009,36	11 892,87	160 902,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140,00	5 892,87	48 032,87
	4300	Zakup usług pozostałych	44 419,36	6 000,00	50 419,36
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 886 212,00</b>	<b>30 202,00</b>	<b>3 916 414,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 628,00	30 202,00	1 182 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,06	5 000,00	18 125,06
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 202,00	18 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 000,00	41 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 720 492,96</b>	<b>462 912,00</b>	<b>3 183 404,96</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 321,04	395 000,00	1 429 321,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	916 321,04	385 000,00	1 301 321,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 797,00	5 821,00	422 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 797,00	821,00	106 618,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	33 200,00	74 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 200,00	73 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 173 400,92	27 891,00	1 201 291,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 178,92	15 310,00	189 488,92
	4270	Zakup usług remontowych	14 863,00	-8 000,00	6 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 458,00	1 900,00	159 358,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 681,00	218 681,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 632 519,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 640 519,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 736,00	8 000,00	386 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 828,00	8 000,00	74 828,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 895,50</b>	<b>-410,00</b>	<b>76 485,50</b>
	92695	Pozostała działalność	76 895,50	-410,00	76 485,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,50	17 300,00	23 442,50
	4300	Zakup usług pozostałych	70 753,00	-17 710,00	53 043,00
<b>Razem:</b>			61 908 952,66	-1 280 525,12	60 628 427,54

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **60 628 427,54 zł** tym: wydatki bieżące 38 219 560,88 zł, wydatki majątkowe 22 408 866,66 zł

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024 pn. „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024 pn. „**Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w Tabeli nr 9 do uchwały nr XXXIX/420/23 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024**” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2024 pn. „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2024**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 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 | 1 345 567,00 zł |
| b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie | 5 181 911,00 zł |
| c) z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie           | 484 995,37 zł   |
| d) wolnymi środkami w kwocie                                  | 4 706 063,32 zł |

2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 461 289,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00
- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1 lit.a
- 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1 lit.b

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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>5 390 145</b>	<b>5 390 145</b>	<b>1 608 956</b>	<b>3 781 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</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					
			6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dobre		15 000	15 000					
		01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 075 145</b>	<b>5 075 145</b>	<b>1 293 956</b>	<b>3 781 189</b>		<b>0</b>		
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina		1 185 000	1 185 000					
			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 Młecin-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>8 868 601,01</b>	<b>8 868 601,01</b>	<b>2 506 101</b>	<b>600 000</b>	<b>5 762 500,01</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</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
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 868 601,01</b>	<b>2 506 101</b>	<b>600 000</b>	<b>5 762 500,01</b>			
			6050	1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre w tym z Funduszy Sołeckich (Dobre III 40 000, Grabniak 20 957, Osęczyzna 22 437, Sąchocin 18 464, Świdrów 18 464,00)		2 180 000	1 900 000	280 000				
			6050	2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 23 839, Drop 13 411, Męciny 15 000, Radoszyna 19 632, Rudno 13 294, Sołki 27 033, Walentów 23 606, Wólka Czarnogłowska 20 801, Dobre II 44 485)		201 101	201 101					
			6050	3. Dokumentacja i budowa dróg		150 000	150 000					
			6050	4. Projekt chodnika na ulicy Sikorskiego i Kilińskiego (Fundusz Sołecki Dobre I 40 000)		40 000	40 000					
			6050	5. Ścieżka rowerowa (dokumentacja - koncepcja)		10 000	10 000					
			6050	6. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzozowicy.		30 000	15 000		15 000			
			6050	7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Męciny.		380 000	190 000		190 000			
			6370	8. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem - ul. Zdrojówki		5 557 500,01			5 557 500,01			
			6050			320 000		320 000				
<b>3.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 614 817,65</b>	<b>5 614 817,65</b>	<b>519 070,00</b>		<b>5 095 747,65</b>			<b>Urząd Miasta i Gminy</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>5 614 817,65</b>			<b>5 095 747,65</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
			6057	Projekt Cyberbezpieczny samorząd		277 220,00			277 220,00			
			6059			56 780,00			56 780,00			
			6050	Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej		519 070	519 070					
			6370			4 761 747,65			4 761 747,65			
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	413 229,00	413 229,00	223 229,00	0	190 000			Urząd Miasta i Gminy
		75405		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>		10 000	10 000					
			6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu Pickup w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim		10 000	10 000					
		75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		403 229,00	213 229,00		190 000			
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko/ w tym FS Rudzienko -13 992,00/		313 992	163 992		150 000			
			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			
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	750 000	750 000	235 424	500 000	14 576			Urząd Miasta i Gminy
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		610 000	95 424	500 000				
			6050	Zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników sportowych na boisko przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		30 000	15 424		14 576			
			6050	Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		500 000		500 000				
			6050	Zakup elementów do projektu Klasa z drewna.		80 000	80 000					
		80104		<b>Przedszkola</b>		140 000	140 000					



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>392 074,00</b>	<b>392 074,00</b>	<b>207 074,00</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>106 618</b>	<b>106 618</b>					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Fundusz Sołecki(Dobre I 15 000, Dobre III 7 821, Kąty Borucza 22 000, Makówiec Duży 18 931, Wólka Kobylańska 19 866) Kąty Borucza 23 000,00		106 618	106 618					
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>285 456</b>	<b>100 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			6050	Zakup i montaż altany ogrodowej Fundusz Sołecki (Młęcin 20 000, Rudzienko 28 000, Joanin 18 775)		66 775	66 775					
			6060	Zakup koparko-ladowarki		200 000	15 000	185 000				
			6060	Zakup kosiarki samojezdnej Fundusz Sołecki Kobylanka		18 681	18 681					
<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 Dobre		490 000			490 000			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem		490 000			490 000			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>22 408 866,66</b>	<b>22 408 866,66</b>	<b>5 299 854,00</b>	<b>5 066 189,00</b>	<b>12 042 823,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Dotacje udzielone w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			64 390,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre			30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu klasy średniej dla OSP Rudzienko			313 992,00
4	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			120 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	528 000,00		
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	384 000,00		
7	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	300 000,00		
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
10	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
11	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			490 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 382,00</b>



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

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr VII/33/2024**  
**Rady Miasta i Gminy Dobre**  
**z dnia 30 października 2024**

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Adamów</b>	Zakup materiałów do remontu dróg	20 567,00 <del>-2 250,00</del>
	<b>600</b>	60016	4300		Wytyczenie drogi	18 317,00 2 250,00
2.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Antonina</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	23 839,00
3.	<b>921</b>	92109	4210	<b>Brzozowica</b>	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	23 138,00
4.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Czarnocin</b>	Zakup materiałów do podbudowy drogi	21 035,00
5.	<b>754</b>	75412	6050	<b>Czarnogłów</b>	Budowa garażu OSP Czarnogłów	29 916,00
6.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Dobre I</b>	Projekt i montaż 2 lamp na ul. Witosa	15 000,00
	<b>600</b>	60016	6050		Projekt chodnika na ul. Sikorskiego i Kilińskiego	40 000,00
	<b>801</b>	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	11 206,00
	<b>754</b>	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
7.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Dobre II</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika Na ul. Targowej	44 485,00
8.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Dobre III</b>	Budowa ul. Sienkiewicza	50 000,00 <del>-50 000,00</del> 0,00
					Nakładka bitumiczna ul. Lazurowa	40 000,00
	<b>600</b>	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	9 179,00
	<b>754</b>	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	2 998,00
	<b>900</b>	90015	6050		Doświetlenie przejścia dla pieszych skrzyżowania ulic Kilińskiego/ Reymonta /Armii Krajowej	7 000,00 <del>+ 821,00</del> 7 821,00
	<b>801</b>	80195	4270		Remont placu zabaw przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Dobrem	10 000,00
	<b>900</b>	90095	4300		Zakup i montaż Huśtawki na placu zabaw na osiedlu Zgoda	3 000,00
9.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Duchów</b>	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
	<b>926</b>	92695	4300		Zakup i montaż urządzeń na siłowni napowietrznej oraz zabawek na placu zabaw	17 710,00 <del>-17 710,00</del> 0,00
	<b>600</b>	60020	4210		Montaż przystanku autobusowego	500,00
	<b>900</b>	90095	4210		Zakup materiałów na ogrodzenie	15 310,00
	<b>900</b>	90095	4300		Usługa geodezyjna	1 900,00

10.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Drop</b>	Zakup materiałów do remont drogi (Przepusty)	2 000,00
		60016	4210		Zakup Materiałów na drogę	5 000,00
		60016	6050		Budowa chodnika	13 411,00
11.	<b>926</b>	92695	4300	<b>Gęsianka</b>	Utwardzenie terenu na placu zabaw	10 243,00
	<b>600</b>	60020	4300		Uporządkowanie podłoża pod przystankiem autobusowym	9 000,00
12.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Grabniak</b>	Nakładka bitumiczna na drodze	20 957,00
13.	<b>600</b>	60016	4270	<b>Głębozczyca</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	30 929,00
14.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Jaczevek</b>	Zakup i montaż progów zwalniających	15 861,00
			4300		Opracowanie projektu organizacji ruchu i wykonania progów zwalniających	1 200,00
15.	<b>900</b>	90095	4210	<b>Joanin</b>	Zakup altany ogrodowej w celu spotkań integracyjnych dla mieszkańców	18 775,00
16.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Kąty Borucza</b>	Zakup materiałów do utwardzenia dróg	2 229,00
	<b>900</b>	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00
17.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Kobylanka</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	18 481,00 <del>- 18 481,00</del> 0,00
	<b>926</b>	92695	4210		Zakup atrapy kamery i tablic informacyjnych	200,00 <del>- 200,00</del> 0,00
	<b>900</b>	90095	6060		Zakup kosiarki samojezdnej	18 681,00
	<b>926</b>	92695	4300		Ułożenie kostki pod altaną	3 400,00
18.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Makowiec Mały</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	22 047,00
19.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Makowiec Duży</b>	Budowa oświetlenia ulicznego	18 931,00
20.	<b>600</b>	60016	4300	<b>Marcelin</b>	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	17 061,00
21.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Młęczin</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	15 000,00
	<b>900</b>	90095	4210		Zakup 2 tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	4 000,00
	<b>754</b>	75412	4300		Wykonanie monitoringu terenu i obiektu OSP Młęczin wraz z sygnalizacją antywłamaniową	3 500,00
	<b>600</b>	60016	4300		Odtworzenie kapliczki Świętego Dominika przy drodze gminnej	3 154,00
	<b>921</b>	92109	4300		Podłączenie Internetu do Świątlicy wiejskiej	1 000,00
	<b>900</b>	90095	6050		Zakup i montaż altany ogrodowej	20 000,00
22.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Modecin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00

23.	<b>900</b>	90095	4270	<b>Nowa Wieś</b>	Renowacja zbiornika wodnego	8 000,00 <u>- 8 000,00</u> 0,00
	<b>921</b>	92109	4210		Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 000,00
	<b>600</b>	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	11 632,00
24.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Osęczyzna</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	22 437,00
25.	<b>754</b>	75412	6050	<b>Pokrzywnik</b>	Budowa garażu OSP Czarnogłów	19 321,00
26.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Poręby Stare</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	22 125,00
27.	<b>754</b>	75412	4210	<b>Poręby Nowe</b>	Zakup materiałów do remontu budynku OSP	20 000,00 <u>- 2 500,00</u> 17 500,00
	<b>600</b>	60016	6050		Dokumentacja techniczna dot. budowy chodnika ul. Zdrojówki	15 000,00 <u>- 15 000,00</u> 0,00
	<b>900</b>	90095	4210		Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz środków do oprysku chwastów	178,50
	<b>926</b>	92695	4210		Zakup materiałów na plac zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw, sztuczna nawierzchnia na placu zabaw, przebudowa chodnika	2 372,50 <u>+ 17 500,00</u> 19 872,50
28.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Radoszyna</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 632,00
29.	<b>900</b>	90095	4210	<b>Rakówiec</b>	Zakup materiałów do ogrodzenia i utwardzenia wjazdu na działkę	15 000,00
	<b>900</b>	90095	4300		Wytyczenie geodezyjne działki	5 000,00
	<b>921</b>	92109	4210		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej.	4 540,00
30.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Rąbierz Kolonia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	23 216,00
31.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Ruda Pniewnik</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	21 191,00
32.	<b>600</b>	60016	4210	<b>Rynia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	23 086,00
	<b>754</b>	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP	2 000,00
33.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Rudno</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 294,00
	<b>600</b>	60016	4210		Zakup materiałów do remontu drogi	10 000,00
34.	<b>900</b>	90095	6050	<b>Rudzienko</b>	Zakup i montaż altany ogrodowej	28 000,00
	<b>754</b>	75412	6230		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudzienko	13 992,00
35.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Sąhocin</b>	Nakładka bitumiczna	18 464,00
36.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Solki</b>	Budowa chodnika	27 033,00
37.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Świdrów</b>	Wykonanie projektu chodnika	18 464,00 <u>- 18 464,00</u> 0,00
					Wykonanie nakładki bitumicznej	18 464,00
38.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Walentów</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 000,00 <u>+ 3 606,00</u> <u>23 606,00</u>
	<b>600</b>	60020	4270		Naprawa zadaszania na przystanku	3 606,00 <u>- 3 606,00</u> 0,00

39.	<b>600</b>	60016	6050	<b>Wólka Czarnogłowska</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	20 801,00
40.	<b>900</b>	90015	6050	<b>Wólka Kobylańska</b>	Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego	19 866,00
41.	<b>921</b>	92109	4210	<b>Wólka Kokosia</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej	21 167,02
					Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	2 982,98
	<b>921</b>	92109	4300		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 908,00
42.	<b>926</b>	92695	4210	<b>Wólka Młęcka</b>	Zakup roślin, ziemi na plac zabaw	1 970,00
			4300		Budowa placu zabaw	20 000,00
<b>Fundusz Sołecki ogółem</b>						<b>1 111 743,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>0480</b>	<b>150 513,00</b>						
		<b>0270</b>	<b>30 513,00</b>						
		<b>0480</b>	<b>120 000,00</b>						
			<b>Przychody</b>						
		<b>905</b>	<b>11 389,23</b>						
<b>851</b>				<b>161 902,23</b>	<b>161 902,23</b>	<b>48 032,87</b>	<b>7 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	<b>85153</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	<b>85154</b>			<b>160 902,23</b>	<b>160 902,23</b>	<b>48 032,87</b>	<b>7 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		7 200,00	7 200,00				
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		48 032,87	48 032,87	48 032,87			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		53 419,36	53 419,36				
		4410		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>161 902,23</b>	<b>161 902,23</b>	<b>161 902,23</b>	<b>48 032,87</b>	<b>7 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały nr VII/33/2024  
Rady Miasta i Gminy Dobrze  
z dnia 30 października 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	wplywy z opłat	1 395 000,00		§ 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	28 000,00
					§ 4300	zakup usług	1 301 321,04
<b>PRZYCHODY</b>							
	§ 905	niewykorzystane środki z 2023 r	34 321,04				
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			1 429 321,04	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			1 429 321,04



## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów dotyczą:

#### **Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 2 422 499,99**

- Dokonuje się zmniejszenia planu na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/ Promesa nr Edycja 8/2023/701/PolskiLad/ w kwocie 2 422 499,99 zł

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia planu o kwotę 671 680,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 481 892,00.  
- Zwiększenie planu w związku z wpłatą z rozliczeniem z lat ubiegłych w kwocie 90 000,00.  
- Zwiększenie planu w związku z dochodem wynikającym z promocji Lasów Państwowych w kwocie 99 788,00

#### **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 11 892,87 zł

- Zwiększenie dotyczy środków za opłatę od sprzedaży napojów alkoholowych przekazaną z urzędu skarbowego w kwocie 11 892,87 zł

#### **Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o 30 202,00**

- Zwiększenie planu dochodów za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Dobrem oraz za rytmikę i prowizję od odprowadzonej kwoty podatku dochodowego w kwocie 30 202,00 zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 428 200,00 zł**

- Zwiększenie planu dotyczy wpłat mieszkańców gminy Dobre za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 395 000,00 zł

- Wprowadza się środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania : Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w gminie Dobre w kwocie 33 200,00 zł

### Zmiany w planie wydatków dotyczą:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 188 000,00 zł**

- Zwiększenie planu dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów do konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Dobre w kwocie 30 000,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na prace remontowe w oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000,00zł

- Zmniejszenie planu dotyczy zmniejszenia wartości inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina w kwocie 238 000,00 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 2 434 765,99 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Adamów (zmniejszenie środków na zadanie: Zakup materiałów do remontu drogi) w kwocie 2 250,00 zł, sołectwa Kobyłanka (rezygnacja z zadania: Zakup materiałów do remontu drogi) w kwocie 18 481,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Dobre III (wprowadzenie zadania: Zakup materiałów do remontu drogi) w kwocie 9 179,00zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Adamów (utworzenie zadania: Wytyczenie drogi) w kwocie 2 250,00 zł,

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 10 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych (wałowanie, równanie dróg) w kwocie 10 000,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre w tym z Funduszy Sołeckich (Dobre III 40 000,00, Grabniak 20 957,00, Osęczyzna 22 437,00, Sąchocin 18 464,00, Świdrów 18 464,00) w kwocie 320 000,00 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na inwestycję pn;” Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki” (zmniejszenie środków z promesy Polski Ład w kwocie 2 422 499,99 zł i wprowadzenie wkładu własnego na inwestycję „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki” w kwocie 320 000,00zł)
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Dobre III (rezygnacja z zadania: „Budowa ul. Sienkiewicza w kwocie 50 000,00 i wprowadzenie zadania: Nakładka bitumiczna ul. Lazurowa w kwocie 40 000,00zł)
- Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim sołectwa Świdrów (rezygnacja z wykonania projektu chodnika, wprowadzenie zadania: wykonanie nakładki bitumicznej)
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Walentów ( zwiększenie wartości zadania: Zakup materiałów i budowa chodnika o kwotę 3 606,00)
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Poręby Nowe (rezygnacja z zadania: Dokumentacja techniczna dot. Budowy chodnika ul. Zdrojówki w kwocie 15 000,00 zł)
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Walentów ( rezygnacja z zadania: Naprawa zadaszenia na przystanku w kwocie 3 606,00)
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Duchów (wprowadzenie zadania: montaż przystanku autobusowego w kwocie 500,00zł)

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenia planu o kwotę 491 858,75 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu w zakresie wydatków na wypłatę prowizji dla sołtysów z terenu Gminy Dobre w związku z poborem podatków lokalnych w kwocie 9 966,75 zł
- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem grantu i wprowadzeniem nowego zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 481 892,00 zł

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu o kwotę 50 023,27 zł**

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez OSP Brzozowica w kwocie 47 523,27 zł
- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Poręby Nowe (zmniejszenie wartości zadania: zakup materiałów do remontu budynku OSP) w kwocie 2 500,00 zł

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł**

- Zwiększenie planu wydatków na spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w kwocie 150 000,00 zł

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu o kwotę 237 808,52 zł**

- Zwiększenie planu wydatków w związku z niekorzystnym dla Gminy Dobre Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 września 2024 r w kwocie 237 808,52 zł

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu o kwotę 11 892,87 zł**

- Zwiększenie planu wydatków dotyczy opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych przekazanej z urzędu skarbowego w kwocie 11 892,87 zł

#### **Dz. 855 Rodzina- zwiększenie planu o kwotę 30 202,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Gminnym Żłobku w Dobrem w kwocie 30 202,00

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 462 912,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 395 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za wydawanie zaświadczeń do projektu „Czyste Powietrze” w kwocie 1 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobre w kwocie 5 000,00zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Dobre III (zwiększenie środków na zadanie: Doświetlenie przejścia dla pieszych, skrzyżowania ulic Kilińskiego/Reymonta/Armii Krajowej) w kwocie 821,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu w gminie Dobre w kwocie 33 200,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Kobylanka (wprowadzenie zadania: Zakup kosiarki samojezdnej) w kwocie 18 681,00zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Duchów (wprowadzenie zadania: Zakup materiałów na ogrodzenie oraz usługa geodezyjna) w kwocie 17 210,00zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Nowa Wieś ( rezygnacja z zadania: renowacja zbiornika wodnego) w kwocie 8 000,00zł

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 8 000,00zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Nowa Wieś (wprowadzenie zadania: zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej) w kwocie 8 000,00zł

**Dz. 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu o kwotę 410,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Poręby Nowe (zwiększenie środków na zadanie: Zakup materiałów na plac zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw, sztuczna nawierzchnia na placu zabaw, przebudowa chodnika) w kwocie 17 500,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Kobylanka (rezygnacja z zadania: zakup atrapy kamery i tablic informacyjnych) w kwocie 200,00zł

- Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Duchów (rezygnacja z zadania: zakup i montaż urządzeń na siłowni napowietrznej oraz zabawek na plac zabaw) w kwocie 17 710,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

**Mariusz Miąskiewicz**