

**UCHWAŁA NR X/61/2025
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 26 marca 2025 r.

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. 609 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. 858 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 2025pn. „**Plan Dochodów na 2025 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 562 142,51	1 867 083,26	11 429 225,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 317 603,51	-9 317 603,51	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	515 180,14	-515 180,14	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 802 423,37	-8 802 423,37	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 802 423,37	8 802 423,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 802 423,37	8 802 423,37
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	639 867,14	639 867,14
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	639 867,14	639 867,14
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 742 396,26	1 742 396,26
		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	1 742 396,26	1 742 396,26

Razem:	47 987 900,59	1 867 083,26	49 854 983,85
---------------	---------------	--------------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **49 854 983,85 zł** w tym: dochody bieżące 40 931 787,58 zł, dochody majątkowe 8 923 196,27 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 2025pn. „**Plan Wydatków na 2025 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 353 820,00	6 000,00	4 359 820,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	873 410,00	3 000,00	876 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 416 210,00	3 000,00	3 419 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	9 425 806,92	88 500,00	9 514 306,92
	60016		Drogi publiczne gminne	9 388 806,92	88 500,00	9 477 306,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,71	50 000,00	320 000,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 306,20	38 500,00	2 669 806,20
750			Administracja publiczna	6 578 180,58	221 329,09	6 799 509,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 869,58	53 800,00	478 669,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 400,00	50 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 400,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 942,00	167 529,09	6 009 471,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	47 529,09	297 529,09
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	20 000,00	121 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 713,52	150 000,00	680 713,52
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	530 713,52	150 000,00	680 713,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 960,00	70 000,00	178 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 692 096,00	2 827 834,26	23 519 930,26
	80101		Szkoły podstawowe	12 845 886,00	2 825 504,26	15 671 390,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 295,00	8 421,00	448 716,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 322 000,00	1 074 687,00	6 396 687,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742 396,26	1 742 396,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 689,00	613,00	1 005 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 089,00	613,00	39 702,00
	80104		Przedszkola	2 424 910,00	1 225,00	2 426 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 310,00	1 225,00	54 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 663,00	186,00	1 287 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	186,00	23 149,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	594 695,00	306,00	595 001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	306,00	8 701,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	23 103,35	148 103,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	23 103,35	147 103,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 103,35	38 103,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 035,85	132 849,39	2 981 885,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	114 849,39	1 464 849,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	79 849,39	1 269 849,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 324,86	5 000,00	413 324,86
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	945 710,99	5 000,00	950 710,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 774,72	25 500,00	1 923 274,72

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 349,33	25 000,00	545 349,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	25 000,00	305 000,00
92118		Muzea	160 792,00	500,00	161 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	500,00	3 000,00

Razem:			53 177 420,59	3 475 116,09	56 652 536,68
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **56 652 536,68 zł** w tym: wydatki bieżące 39 986 192,84 zł, wydatki majątkowe 16 666 343,84 zł

§ 3. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025**” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2025 pn. „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2025**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w Tabeli nr 10 do Uchwały nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 roku pn. „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku**” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2025 pn. „**Dotacje udzielone w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 | 2 356 760,40 zł |
| c) z niewykorzystanych środków pieniężnych | 270 712,34 zł |
| d) z wolnych środków w kwocie | 1 670 080,09 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 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 zł**
- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a
- 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. b

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 2 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 6 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 2025

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 2025 (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
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 895 000,00	2 895 000,00	395 000,00	2 500 000,00				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	2 695 000,00	2 695 000,00	195 000,00	2 500 000,00				
			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 Wolka Kokosia		1 500 000,00		1 500 000,00				
			6050	Opracowanie Projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków		165 000,00	165 000,00					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00					
2.	600			Transport i łączność	8 234 306,21	8 234 306,21	615 806,20	2 061 000,00	5 557 500,01			Urząd Miasta i Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		8 227 306,21	608 806,20	2 061 000,00	5 557 500,01			
			6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Sączocin 13 601,54)		513 601,54	13 601,54	500 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	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	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		5 557 500,01			5 557 500,01			
			6050			358 500,00	358 500,00					
			6050	Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobre III - 39 000,00)		1 000 000,00	39 000,00	961 000,00				
			6050	Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)		13 487,72	13 487,72					
			6050	Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska		10 000,00	10 000,00					
			6050	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika FS Kobylanka		12 957,32	12 957,32					
			6050	Przebudowa odcinka ul Szkolnej (barierki i pasy) FS Dobre I		5 000,00	5 000,00					
			6050	Przebudowa chodnika ul Polna (Fundusz Sołecki Dobre I)		3 000,00	3 000,00					
			6050	Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młęczin		500 000,00		500 000,00				
			6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		100 000,00		100 000,00				
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Poręby Nowe		70 000,00	70 000,00					

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (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
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
			6050	Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					
3.	750			Administracja publiczna	334 000,00	334 000,00			56 780,00		277 220,00	Urząd Miasta i Gminy
		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			
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 853,52	251 853,52	251 853,52					Urząd Miasta i Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		251 853,52	251 853,52					
			6060	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin (Fundusz Sołecki Młęczin 25 000,00)		25 000,00	25 000,00					
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin		155 000,00	155 000,00					
			6050	Budowa garażu OSP Czarnogłów (FS Czarnogłów 21 853,52)		71 853,52	71 853,52					
5.	801			Oświata i wychowanie	3 608 148,26	3 608 148,26	1 365 752,00	500 000,00	1 742 396,26			Urząd Miasta i Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		3 468 148,26	1 225 752,00	500 000,00	1 742 396,26			
			6057	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		1 742 396,26			1 742 396,26			
			6050			400 752,00	400 752,00					
			6050	Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		1 325 000,00	825 000,00	500 000,00				

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (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
		80104		Przedszkola		140 000,00	140 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 035,85	163 035,85	163 035,85					Urząd Miasta i Gminy
		90002		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		68 324,86	68 324,86					
			6050	Zakup i montaż lampy solarnej FS Czarnocin		1 500,00	1 500,00					
			6050	Projekt i montaż 3 lamp ul.Skrzyneckiego i ul.Szkolna FS Dobre I		8 000,00	8 000,00					
			6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głęboczyca		21 036,44	21 036,44					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wieś: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05)		37 788,42	37 788,42					
		90095		Pozostała działalność		59 710,99	59 710,99					
			6050	Zakup materiałów i budowa altany Fundusz Sołecki (Antonina 17 186,88, Gęsianka 13 670,64, Duchów - 14 796,65)		45 654,17	45 654,17					
			6050	Projekt, usługa geodezyjna i budowa budynku gospodarczego FS Pokrzywnik		14 056,82	14 056,82					
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 180 000,00		200 000,00	980 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00		200 000,00				
			6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		200 000,00		200 000,00				
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00			980 000,00			

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (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
		92120	6570	Remont Kaplicy w Wolce Młęckiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00			490 000,00			
		92120	6570	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna		490 000,00			490 000,00			
OGÓŁEM					16 666 343,84	16 666 343,84	2 791 447,57	5 261 000,00	8 336 676,27		277 220,00	x

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618		125 000,00						
		0480	125 000,00						
			Przychody						
		905	23 103,35						
851				148 103,35	148 103,35	43 250,00	7 550,00	1 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			147 103,35	147 103,35	43 250,00	7 550,00	1 000,00	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		6 200,00	6 200,00				
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		43 250,00	43 250,00	43 250,00			
		4190		10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		38 103,35	38 103,35				
Ogółem			148 103,35	148 103,35	148 103,35	43 250,00	7 550,00	1 000,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wplywy z opłat	1 350 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	78 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	60 000,00
						§ 4110 ZUS	10 000,00
						§ 4120 FP	2 000,00
						§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
						§ 4300 zakup usług	1 269 849,39
						§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
PRZYCHODY							
		§ 905 niewykorzystane środki z 2024 r.	114 849,39				
OGÓŁEM DOCHODY			1 464 849,39	OGÓŁEM WYDATKI			1 464 849,39

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					470 000,00		100 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			100 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	305 000,00		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	165 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					912 000,00		1 225 000,00
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre			30 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mięcín			155 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	528 000,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	384 000,00		
6	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny			40 000,00
7	921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrem			490 000,00
8	921	92120	6570	Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wisniewie			490 000,00
ogółem					1 382 000,00	0,00	1 325 000,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		49 854 983,85
2	Wydatki		56 652 536,68
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	270 712,34
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 097 576,41
3	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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 772 872,32

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 1 867 083,26 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową planu dochodów w dziale (plan subwencji i rezerw w 2025r.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 poz.1872).
- Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jst (uwzględnienie wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli) o kwotę 124 687,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2025.
- Zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy z NFOŚiGW w Warszawie nr KPOD.03.05-IW.04-0063/24 w sprawie objęcia bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobrze” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 1 742 396,26 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zapewnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 88 500,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz paliwa niezbędnego do wykonania prac na drogach gminnych o kwotę 50 000,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na inwestycję pn. „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Dobrem – ul. Zdrojówki” o kwotę 38 500,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 221 329,09 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zapewnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23 400,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych) o kwotę 50 400,00 zł
- Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (rolety okienne, meble oraz środki czystości) o kwotę 47 529,09 zł
- Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pocztowych oraz usług doradztwa podatkowego w temacie odliczenia podatku Vat o kwotę 100 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu o kwotę 150 000,00zł

- Zwiększenia planu wydatków na zapewnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych niezbędnych do przystosowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do wymogów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 120 000,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn: „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin” o kwotę 30 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu o kwotę 2 827 834,26 zł

- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 085 438,00 zł.

- Zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre” o kwotę 1 742 396,26 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowie – zwiększenie planu o kwotę 23 103,35 zł

- Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z 2024 roku z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz usługi w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 23 103,35 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 132 849,39 zł

- Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z 2024 roku na zakup usług pozostałych i zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości na PSZOK o kwotę 114 849,39 zł

W związku z zamknięciem 2024 roku nadwyżką w ramach dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 114 849,39 zł, ma zastosowanie art.6r ust.2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym – środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W związku z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a szczególnie w świetle art. 3 ust. 2 pkt 6, gmina jest zobowiązana do tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Dobre dla zapewnienia odpowiedniego stanu funkcjonalnego i estetycznego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stoi przed koniecznością zakupu sprzętu w postaci zamiatarki do koparko-ładowarki.

Zakup zamiatarki pozwoli na utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, funkcjonalnym i estetycznym PSZOK, co jest zgodne z wymogiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakup zamiatarki umożliwi regularne i efektywne sprzątanie terenu na którym znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapewni wysoki standard czystości i porządku w gminie.

- Zwiększenie planu wydatków na zakup usługi wynajęcia dźwigu z wysięgnikiem koszowym do obciążenia gałęzi z drzew znajdujących się w parku o kwotę 8 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 5 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zapewnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zapewnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 500,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dobrem o kwotę 25 000,00 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Mariusz Miąskiewicz