

**UCHWAŁA NR XIII/94/2025
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 5 listopada 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 2025 r. poz. 1153 / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./, art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2025 r., poz.337 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 753 722,23	156 000,00	1 909 722,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	565 474,50	146 000,00	711 474,50
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	100 000,00	650 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	42 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	672 000,00	10 000,00	682 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	10 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	6 450 100,08	4 000,00	6 454 100,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 327 379,36	4 000,00	6 331 379,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	129 000,00	4 000,00	133 000,00
752			Obrona narodowa	972,00	319 553,00	320 525,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 553,00	319 553,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 905,00	210 905,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 648,00	108 648,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 059 014,78	110 654,91	24 169 669,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	1 200,00	26 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 823 000,00	-443 500,00	3 379 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 732 500,00	-450 000,00	3 282 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 951 500,00	530 000,00	3 481 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	450 000,00	1 850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	50 000,00	400 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 626,29	22 954,91	479 581,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 503,02	9 454,91	44 957,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	269 334,40	3 500,00	272 834,40
758		Różne rozliczenia	11 536 455,74	7 000,00	11 543 455,74
	75814	Różne rozliczenia finansowe	351 768,97	7 000,00	358 768,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	7 000,00	52 000,00
855		Rodzina	3 472 522,92	30 320,00	3 502 842,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 626,92	30 320,00	1 137 946,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750 000,00	20 000,00	770 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	161,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,00	159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 853,15	1 350,00	1 502 203,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 750,00	1 350,00	42 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 350,00	6 050,00
Razem:			52 855 979,74	628 877,91	53 484 857,65

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **53 484 857,65 zł** w tym: dochody bieżące 43 121 662,75 zł, dochody majątkowe 10 363 194,90 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
600			Transport i łączność	10 090 107,01	17 016,15	10 107 123,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 736 035,23	17 016,15	9 753 051,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 773,31	29 973,47	345 746,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 053 943,44	-12 957,32	3 040 986,12
752			Obrona narodowa	972,00	319 553,00	320 525,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	319 553,00	319 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 972,00	162 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 933,00	47 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 648,00	108 648,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 669,53	0,00	759 669,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 648,52	0,00	759 648,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 065,00	-15 000,00	171 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 963,52	30 000,00	154 963,52
851			Ochrona zdrowia	183 606,37	9 454,91	193 061,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 606,37	9 454,91	192 061,28
		4300	Zakup usług pozostałych	63 506,37	9 454,91	72 961,28
852			Pomoc społeczna	1 838 450,00	-15 000,00	1 823 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 483,00	-15 000,00	210 483,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 483,00	-15 000,00	210 483,00
855			Rodzina	4 155 737,92	45 320,00	4 201 057,92

	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 507 011,92	30 320,00	1 537 331,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 705,00	15 000,00	925 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 730,40	5 320,00	163 050,40
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 504,08	21 983,85	2 086 487,93
	92118	Muzea	171 292,00	39 000,00	210 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	-5 000,00	107 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	-3 000,00	18 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	92195	Pozostała działalność	63 084,89	-17 016,15	46 068,74
	4300	Zakup usług pozostałych	52 218,87	-17 016,15	35 202,72
		Razem:	59 653 532,57	398 327,91	60 051 860,48

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **60 051 860,48 zł** tym: wydatki bieżące 41 621 570,35 zł, wydatki majątkowe 18 430 290,13 zł

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

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

3. Dokonać zmian w Tabeli nr 9 do uchwały nr VIII/48/2024 Rady Miasta i Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. „**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025**”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 567 002,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- | | |
|--|-----------------|
| a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie | 2 269 450,00 zł |
| b) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie | 2 761 000,00 zł |
| c) z niewykorzystanych środków pieniężnych | 270 712,34 zł |
| d) z wolnych środków w kwocie | 1 265 840,49 zł |

2. Ustala się:

- | | |
|---|--|
| 1) przychody budżetu gminy w kwocie | 8 339 875,15 zł |
| a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie | 2 269 450,00 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 4 do niniejszej uchwały. |

3. Ustala się limit zobowiązań:

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

- 3) do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1. lit. b
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych do kwoty 941 136,40 zł.
- § 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 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					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	2 495 000,00	2 495 000,00	395 000,00	2 100 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre		100 000,00	100 000,00								
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		100 000,00	100 000,00							
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 295 000,00	2 295 000,00	195 000,00	2 100 000,00						
		6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap II		1 000 000,00		1 000 000,00							
			6050	Budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia		1 100 000,00		1 100 000,00						
			6050	Opracowanie Projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków		165 000,00	165 000,00							
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000,00	30 000,00							
		2.	600			Transport i łączność	9 003 991,19	9 003 991,19	785 283,43	1 923 674,00	6 295 033,76			Urząd Miasta i Gminy
				60016		Drogi publiczne gminne		8 700 558,88	584 928,43	1 920 596,69	6 195 033,76			
6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre (Fundusz Sołecki Sąchocin 13 601,54)				500 000,00		500 000,00							
	Zakup materiałów i budowa chodnika (FS Dobrze 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 -		5 659 572,76			5 659 572,76					
	6050			ul. Zdrojówki		363 872,25	363 872,25							
	6050			Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza (Fundusz Sołecki Dobrze III - 39 000,00)		818 957,69	39 000,00	779 957,69						
	6050			Projekt, zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Świdrów (Fundusz Sołecki 13 487,72)		13 487,72	13 487,72							
	6050			Budowa chodnika FS Wólka Czarnogłowska		15 308,84	15 308,84							
	6050			Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młecin		1 076 100,00		540 639,00	535 461,00 zł					
	6050			Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		56 907,72		56 907,72						

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
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m.Świdrów		43 092,28		43 092,28				
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobre		70 000,00	70 000,00					
		60017		Drogi wewnętrzne	296 432,31	296 432,31	193 355,00	3 077,31	100 000,00			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre		296 432,31	193 355,00	3 077,31	100 000,00			
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
			6050	Wykonanie przystanku na ul. Polnej FS Dobre I		7 000,00	7 000,00					
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.	752			Obrona narodowa	108 648,00	108 648,00	108 648,00					
		75295		Pozostała działalność		108 648,00	108 648,00					
			6060	Zakup agregatu prądowórczego		108 648,00	108 648,00					
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 963,52	334 963,52	288 408,52		46 555,00			Urząd Miasta i Gminy
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		334 963,52	288 408,52		46 555,00			
			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)		101 853,52	101 853,52					
			6050	Zakup analogowej stacji obiektowej - system powiadamiania alarmowego	13 110,00	13 110,00	6 555,00		6 555,00			
			6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej w części bojowej budynku OSP Dobre	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
6.	801			Oświata i wychowanie	4 301 965,00	4 301 965,00	1 642 505,86	917 062,88	1 742 396,26			Urząd Miasta i Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		4 161 965,00	1 502 505,86	917 062,88	1 742 396,26			
			6057	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		1 742 396,26			1 742 396,26			
			6050			1 079 568,74	662 505,86	417 062,88				
			6050	Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		1 340 000,00	840 000,00	500 000,00				
		80104		Przedszkola		140 000,00	140 000,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		140 000,00	140 000,00					
7.	855			Rodzina	126 826,92	126 826,92			126 826,92			

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
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		126 826,92			126 826,92			
			6050	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Gminnym Żłobku w miejscowości Dobre	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
8.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 195,50	161 195,50	146 195,50		15 000,00			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		85 495,50	85 495,50					
			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		11 000,00	11 000,00					
			6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego FS Głębozczyca		21 036,44	21 036,44					
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsie: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05,Gesianka 14 170,64)		51 959,06	51 959,06					
		90095		Pozostała działalność		40 700,00	25 700,00		15 000,00			
			6050	Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów (Fundusz Sołecki Duchów - 14 796,65)		30 000,00	15 000,00		15 000,00			
			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy		10 700,00	10 700,00					
9.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 900,00	1 286 900,00	17 186,88	89 713,12	1 180 000,00			Urząd Miasta i Gminy
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
			6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy wiejskiej dla miejscowości Antonina		306 900,00	17 186,88	89 713,12	200 000,00			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980 000,00			980 000,00			
			92120	Remont Kaplicy w Wolce Mlekiej oraz remont kapliczek na terenie Gminy Dobre		490 000,00			490 000,00			
			92120	Renowacja wnętrza Neogotyckiego Kościoła w Dobrem - nawa główna		490 000,00			490 000,00			
10.	926			Kultura fizyczna	276 800,00	276 800,00	92 600,00		184 200,00			
		92695		Pozostała działalność		276 800,00	92 600,00		184 200,00			
			6050	Budowa toru typu pumptrack w Dobrem	276 800,00	276 800,00	92 600,00		184 200,00			
				OGÓŁEM	18 430 290,13	18 430 290,13	3 475 828,19	5 030 450,00	9 646 791,94		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		169 957,93						
		0270	44 957,93						
		0480	125 000,00						
			Przychody						
		905	23 103,35						
851				193 061,21	193 061,28	33 250,00	7 550,00	1 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			192 061,21	192 061,28	33 250,00	7 550,00	1 000,00	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		6 200,00	6 200,00				
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		4120		350,00	350,00		350,00		
		4170		33 250,00	33 250,00	33 250,00			
		4190		10 000,00	10 000,00				
		4210		21 000,00	21 000,00				
		4300		72 961,21	72 961,28				
		4410		100,00	100,00				
Ogółem			193 061,28	193 061,21	193 061,28	33 250,00	7 550,00	1 000,00	

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup materiałów do remontu drogi	15 024,29
2.	921	92109	6050	Antonina	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej	17 186,88
3.	600	60016	4210	Brzozowica	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 300,70
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 922,66
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej	1 500,00
5.	754	75412	6050	Czarnogłów	Budowa garażu OSP Czarnogłów	21 853,52
6.	900	90015	6050	Dobre I	Projekt i montaż 3 lamp ul. Skrzyneckiego i ul. Szkolna	11 000,00
	600	60020	6050		Wykonanie przystanku na ul. Polnej	7 000,00
	754	75412	4210		Dofinansowanie działalności OSP Dobre	5 000,00
	754	75412	4210		Kupno i ułożenie kostki brukowej za budynkiem OSP Dobre	10 000,00
	900	90004	4300		Projekt przebudowy skweru przed UMiG Dobre	5 000,00
	921	92195	4300		Wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa	14 641,94
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Targowej	32 268,08
8.	900	90015	6050	Dobre III	Budowa oświetlenia ulicznego	7 000,00
	600	60016	4300		Projekt organizacji ruchu na osiedlu	7 495,59
	600	60016	6050		Budowa drogi w m. Dobre ul. Sienkiewicza	39 000,00
9.	900	90095	6050	Duchów	Zakup i montaż altany dla miejscowości Duchów	14 796,65
10.	600	60016	4210	Drop	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 910,47
11.	900	90015	6050	Gęsianka	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia	14 170,64
12.	600	60016	4300	Grabniak	Stabilizacja drogi, regulacja geodezyjna i usługa notarialna dotycząca drogi	15 365,75
13.	900	90015	6050	Głęboczyca	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	21 036,44
	900	90095	4210		Zakup materiałów na bramę ogrodzeniową oraz zakup farby do pomalowania altany	1 500,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	12 463,33
15.	900	90095	4210	Joanin	Zakup altany ogrodowej oraz wyposażenia do altany	7 000,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	6 658,45
16.	600	60016	4210	Kąty Borucza	Zakup materiałów do remontu drogi	8 000,00
	900	90095	4210		Zakup bramy, furtki i ogrodzenia oraz naprawa dachu wagonu	5 603,35
	900	90095	4300		Zakup usług w związku z adaptacją terenu	4 551,00
17.	600	60016	6050	Kobylanka	Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika	12 957,32
						<u>- 12 957,32</u>
						0,00
	600	60016	4210		Zakup i montaż przepustu drogowego	+ 1 220,00
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	+ 11 737,32
	900	90095	4300		Serwis traktora samojedźnego	3 319,00

18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup materiałów do budowy drogi	15 650,31
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowa oświetlenia ulicznego	14 341,37
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup materiałów i budowa podjazdów	12 690,97
21.	754	75412	6060	Młęczin	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młęczin	25 000,00
	600	60016	4300		Odtworzenie kapliczki św. Dominika przy drodze gminnej	9 487,58
22.	600	60016	4210	Modecin	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	13 195,02
	921	92195	4210		Zakup 2 ławek	2 000,00
23.	921	92109	4270	Nowa Wieś	Remont świetlicy wiejskiej	14 170,64
24.	900	90015	6050	Ościerzyna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 447,05
25.	900	90095	6060 4210 4210	Pokrzywnik	Zakup traktorka do koszenia trawy Zakup podkaszarki spalinowej Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	10 700,00 1 750,00 1 606,82
26.	600	60016	4210	Poręby Stare	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 934,86
27.	926 926 900	92695 92695 90095	4300 4210 4210	Poręby Nowe	Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz środków do oprysku chwastów, zakup materiałów do naprawy placu zabaw.	22 479,00 4 021,00 987,63
28.	600	60016	6050	Radoszyna	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 341,37
29.	921 921	92195 92109	4210 4300	Rakówiec	Wyposażenie placu po szkole Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	8 866,02 8 548,50
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kolonia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	17 129,97
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	15 479,57
32.	600	60016	4210	Rynia	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	18 154,35
33.	921 600 600	92195 60016 60016	4300 4210 4210	Rudno	Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców Zakup materiałów do budowy chodnika Zakup materiałów do remontu drogi	17 016,15 <u>- 17 016,15</u> 0,00 + 10 000,00 + 7 016,15
34.	754 921	75412 92195	4300 4300	Rudzienko	Zakup i montaż monitoringu OSP Rudzienko Zakup i montaż zabawek na placu zabaw	10 000,00 20 560,78
35.	600	60016	4210	Sąchocin	Ułożenie kostki na wjazdach do posesji	13 601,54
36.	600	60016	6050	Solki	Zakup materiałów i budowa chodnika	19 634,02
37.	600	60016	6050	Świdrów	Wykonanie projektu chodnika, zakup materiałów i budowa chodnika	13 487,72
38.	600	60016	6050	Walentów	Zakup materiałów i budowa chodnika	17 016,15
39.	600	60016	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa chodnika	15 308,84
40.	600	60016	4210	Wólka Kobylańska	Zakup materiałów do stabilizacji drogi	14 512,10
41.	921	92109	4300 4210	Wólka Kokosia	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Zakup bramy i materiałów do ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	15 500,00 4 200,00

			4210		Zakup materiałów do zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	6 478,69
42.	900	90095	4210	Wólka Młęcka	Wypożyczenie placu	15 821,04
Fundusz Sołecki						
ogółem						813 645,12

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

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		53 484 857,65
2	Wydatki		60 051 860,48
3	Wynik budżetu		-6 567 002,83
Przychody ogółem:			8 339 875,15
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	137 952,74
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	132 759,60
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 097 576,41
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	pożyczka 2 269 450,00
			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. 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu o kwotę 156 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz wpływów na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych w kwocie 156 000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 000,00 zł

Dz. 752 Obrona narodowa - zwiększenie planu o kwotę 319 553,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z dotacją celową na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 319 553,00 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o kwotę 110 654,91 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 654,91 zł

Przesunięcie planu dochodów w podatku od nieruchomości między osobami prawnymi a osobami fizycznymi.

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływami z odsetek od lokaty o/n i lokaty weekendowej w kwocie 7 000,00 zł

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 30 320,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku w Dobrem oraz wpływów z różnych opłat i dochodów w kwocie 30 320,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 1 350,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów za wnioski i zaświadczenia w ramach programu czyste powietrze w kwocie 1 350,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie planu o kwotę 17 016,15 zł

- Zmiana w planie wydatków w związku z przeniesieniem środków w funduszu sołeckim sołectwa Kobylanka z zadania pn. „Usługa geodezyjna, projekt i budowa chodnika” na zadania: „Zakup i montaż przepustu drogowego” oraz „zakup materiałów do utwardzenia drogi” w kwocie 12 957,32 zł

- Zwiększenie w planie wydatków w związku ze zmianą w funduszu sołeckim sołectwa Rudno w postaci wprowadzenia zadań pn. „ Zakup materiałów do budowy chodnika” w kwocie 10 000,00 zł oraz „Zakup materiałów do remontu drogi” w kwocie 7 016,15 zł

Dz. 752 Obrona narodowa – zwiększenie planu o kwotę 319 553,00 zł

- Zwiększenia planu wydatków na tworzenie i uzupełnienie zapasów magazynowych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej oraz organizację szkoleń w tym zakresie w kwocie 319 553,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięcie między paragrafami wydatków

- Dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków w związku z wprowadzeniem środków na zakup i montaż bram garażowych do budynku garażu OSP Czarnogłów w ramach inwestycji pn: „Budowa garażu OSP Czarnogłów” w kwocie 30 000,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 9 454,91 zł

- Zwiększenie planu wydatków na usługi pozostałe w związku z otrzymanymi środkami z US za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9 454,91 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu o kwotę 15 000,00 zł

- Przesunięcie środków z rozdziału 85502 (domy pomocy społecznej) do rozdziału 85508 (rodziny zastępcze) w kwocie 15 000,00 zł

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 45 320,00 zł

- Przesunięcie środków z rozdziału 85502 (domy pomocy społecznej) do rozdziału 85508 (rodziny zastępcze) w kwocie 15 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków żywności w Gminnym Żłobku w Dobrem w kwocie 30 320,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu o kwotę 21 983,85zł

- Zwiększenie planu wydatków na remont ścian w budynku muzeum w kwocie 39 000,00 zł oraz przesunięcie kwoty 8 000,00 zł z wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne na ww usługę.

- Zmniejszenie planu wydatków w ramach funduszu sołeckim sołectwa Rudno poprzez rezygnację z zadania pn. „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców” w kwocie 17 016,15 zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Mariusz Miąskiewicz