

**UCHWAŁA NR XIV/106/2025
RADY MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 17 grudnia 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 2025 pn. „**Plan Dochodów na 2025 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 169 669,69	160 000,00	24 329 669,69
	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	3 481 500,00	150 000,00	3 631 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 581,20	10 000,00	489 581,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	11 555 549,74	14 516,00	11 570 065,74
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	639 867,14	14 516,00	654 383,14
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	639 867,14	14 516,00	654 383,14
855			Rodzina	3 612 966,92	9 652,42	3 622 619,34
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 652,42	9 652,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 652,42	9 652,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 203,15	80 000,00	1 582 203,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	80 000,00	1 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	80 000,00	1 430 000,00
Razem:				53 629 241,65	264 168,42	53 893 410,07

Plan dochodów budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **53 893 410,07 zł** w tym: dochody bieżące 43 530 215,17 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 471 957,58	-2 308 900,00	2 163 057,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	938 540,79	-174 900,00	763 640,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 577,79	-40 000,00	84 577,79
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-115 000,00	85 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 977 079,21	-2 134 000,00	843 079,21
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-10 000,00	76 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	-2 100 000,00	165 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
600		Transport i łączność	10 107 123,16	-1 890 688,77	8 216 434,39
	60016	Drogi publiczne gminne	9 753 051,38	-1 890 688,77	7 862 362,61
	4270	Zakup usług remontowych	586 828,97	-575 000,00	11 828,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 986,12	-1 315 688,77	1 725 297,35
710		Działalność usługowa	465 000,00	100 000,00	565 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	100 000,00	565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 660,00	100 000,00	556 660,00
750		Administracja publiczna	6 870 909,67	-137 400,00	6 733 509,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 855,98	-40 400,00	418 455,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 790,05	-35 000,00	250 790,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	-5 400,00	45 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	-10 000,00	85 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 105 684,69	-67 000,00	6 038 684,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	-7 000,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 400,00	-40 000,00	587 400,00
	4260	Zakup energii	241 700,00	-20 000,00	221 700,00
	75095	Pozostała działalność	211 269,00	-20 000,00	191 269,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 669,53	-70 500,00	689 169,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	759 648,52	-70 500,00	689 148,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 065,00	-20 000,00	151 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	-120 000,00	410 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	-120 000,00	410 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	-120 000,00	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 325 375,55	76 600,00	24 401 975,55
	80101	Szkoły podstawowe	16 052 753,83	197 300,00	16 250 053,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 493 384,83	197 300,00	6 690 684,83
	80104	Przedszkola	2 542 135,00	-110 700,00	2 431 435,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	804 000,00	-106 000,00	698 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-4 700,00	135 300,00

	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	669 401,00	-10 000,00	659 401,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 000,00	-10 000,00	458 000,00
855		Rodzina	4 311 181,92	47 152,42	4 358 334,34
	85504	Wspieranie rodziny	33 579,00	9 652,42	43 231,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 579,00	9 652,42	43 231,42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537 331,92	37 500,00	1 574 831,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 285,00	37 500,00	963 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 523,86	40 000,00	3 092 523,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 849,39	80 000,00	1 544 849,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 849,39	80 000,00	1 337 849,39
	90095	Pozostała działalność	900 048,82	-40 000,00	860 048,82
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:			60 196 244,48	-4 263 736,35	55 932 508,13

Plan wydatków budżetu na 2025 rok po zmianach ogółem wynosi **55 932 508,13 zł** tym: wydatki bieżące 41 051 606,77 zł, wydatki majątkowe 14 880 901,36 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 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 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. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 039 098,06 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 502 545,23 zł
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych 270 712,34 zł
- c) z wolnych środków w kwocie 1 265 840,49 zł

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu gminy w kwocie 3 811 970,38 zł
 - a) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 443 681,63 zł
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych 270 712,34 zł
 - c) 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 kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 4 ust. 1. lit. a

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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobre		53 000,00	53 000,00						
			6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Dobre		32 000,00	32 000,00					
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	181 000,00	181 000,00	181 000,00					
		6050	Opracowanie Projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków		165 000,00	165 000,00						
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		16 000,00	16 000,00					
2.	600			Transport i łączność	7 688 302,42	7 688 302,42	1 293 268,66	100 000,00	6 295 033,76			Urząd Miasta i Gminy
		60016		Drogi publiczne gminne		7 384 870,11	1 089 836,35	100 000,00	6 195 033,76			
		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 -		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 Dobre III - 39 000,00)		39 000,00	39 000,00					
			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		15 308,84	15 308,84					
			6050	Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młęcin		1 040 368,92	504 907,92		535 461,00 zł			
			6050	Dokumentacja projektowa dróg gminnych.		56 907,72		56 907,72				
			6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m.Świdrów		43 092,28		43 092,28				
		6050	Koncepcja i projekt - budowa chodnika w m. Dobre		70 000,00	70 000,00						
		60017		Drogi wewnętrzne	296 432,31	296 432,31	196 432,31		100 000,00			
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina Dobre		296 432,31	196 432,31		100 000,00				

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	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 prądotwórczego		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 Soleciki 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	4 297 265,00	4 297 265,00	2 334 636,63	220 232,11	1 742 396,26			Urząd Miasta i Gminy
		80101		Szkoły podstawowe		4 161 965,00	2 199 336,63	220 232,11	1 742 396,26			
			6057	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre		1 742 396,26			1 742 396,26			
			6050			1 079 568,74	1 079 568,74					
			6050	Dostosowanie budynku ZSP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ		1 340 000,00	1 119 767,89	220 232,11				
		80104		Przedszkola		135 300,00	135 300,00					
			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przedszkola na ul. Targowej w Dobrem		135 300,00	135 300,00					
7.	855			Rodzina	126 826,92	126 826,92			126 826,92			
		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					

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
			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 wsi: Fundusz Sołecki(Dobre III 7 000, Makówiec Duży 14 341,37, Osęczyzna 16 447,05,Gęsianka 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	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			
10.	926			Kultura fizyczna	276 800,00	276 800,00	0,00	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	14 880 901,36	14 880 901,36	4 454 344,19	502 545,23	9 646 791,94		277 220,00	x

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					1 156 000,00		1 211 000,00
1	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
2	010	01044	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy Dobre			16 000,00
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mięcin			155 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	698 000,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	458 000,00		
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					1 626 000,00	0,00	1 311 000,00

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 wpływy z opłat	1 430 000,00			§ 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	20 000,00
						§ 4300 zakup usług	1 337 849,39
						§ 4700 szkolenia pracowników	2 000,00
						§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
PRZYCHODY							
		§ 905 niewykorzystane środki z 2024 r.	114 849,39				
OGÓŁEM DOCHODY			1 544 849,39	OGÓŁEM WYDATKI			1 544 849,39

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		53 893 410,07
2	Wydatki		55 932 508,13
3	Wynik budżetu		-2 039 098,06
Przychody ogółem:			3 811 970,38
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	1 443 681,63
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. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu o kwotę 160 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 160 000,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu o kwotę 14 516,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27.11.2025 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 14 516,00 zł

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 9 652,42,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy nr WRPS-IV.946.4.89.2025 w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodzin „Asystent Rodziny w 2025 r.” w kwocie 9 652,42 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 80 000,00 zł

- Zwiększenie planu dochodów z wpływów opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 80 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu o kwotę 2 308 900,00 zł

- Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją w 2025 roku z zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wólka Kokosia i Antonina – etap II w kwocie 2 100 000,00 zł.

- Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych: wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Gminie Dobrze o kwotę 47 000,00 zł, zadania budowy sieci wodociągowej w Gminie Dobrze o kwotę 68 000,00 zł oraz zadania dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy o kwotę 14 000,00 zł.

- Zmniejszono plan na wydatki bieżące do kwot planowanego wykonanie o kwotę 79 900,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu o kwotę 1 890 688,77 zł

- Zmniejszenie planu w związku z rezygnacją w 2025 roku z zadania wykonania nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobrze w kwocie 500 000,00 zł

- Zmniejszenie wartości zadań: Budowa drogi w m. Dobrze ul. Sienkiewicza o kwotę 779 957,69 zł oraz zadania Przebudowa drogi nr 2214W dotycząca budowy chodnika w m. Młęcin o kwotę 35 731,08 zł

- Zmniejszenie planu wkładu własnego na zakup usług remontowych w związku z brakiem dofinansowania o kwotę 575 000,00 zł

Dz. 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł

- Zwiększenie planu na zakup usług związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 100 000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu o kwotę 137 400,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, diety dla radnych i sołtysów, prowizje dla sołtysów, składki na ubezpieczenie oraz zakup energii o kwotę 137 400,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planu o kwotę 70 500,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników o kwotę 70 500,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie planu o kwotę 120 000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 120 000,00zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 76 600,00 zł

- Zwiększenie planu na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 197 300,00 zł
- Zmniejszenie planu na dotację dla niepublicznego przedszkola o kwotę 116 000,00 zł
- Zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne wykonania dokumentacji projektowej przedszkola o kwotę 4 700,00 zł

Dz. 855 Rodzina – zwiększenie planu o kwotę 47 152,42 zł

- Zwiększenie planu na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (dotacja) o kwotę 9 652,42 zł
- Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym Żłobku w Dobrem o kwotę 37 500,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 40 000,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 80 000,00 zł
- Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 40 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Mariusz Miąskiewicz