

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

-PROJEKT-

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.11.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16 lutego 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **50.670.283,99 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **30.486.922,29 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **20.183.361,70 zł**,

zastępuje się kwotą **50.673.487,88 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **30.490.126,18 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **20.183.361,70 zł**;

2) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.187.065,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29.542,70 zł**.
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **248.130,67 zł**”;

3) W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **54.421.319,79 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **32.089.282,50 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **22.332.037,29 zł**,

zastępuje się kwotą **55.276.452,68 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **32.200.360,51 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **23.076.092,17 zł**.

4) § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2 ust. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29.542,70 zł**;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **523.535,29 zł**”;

5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.602.964,80 zł**, zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.560.378,80 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **957.414,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

7) W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.203,89 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
750			Administracja publiczna	60 811,45	98,83	60 910,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	29,23	39,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29,23	29,23
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wydanych numerów PESEL.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 801,45	69,60	60 871,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wykonanych zdjęć.						
758			Różne rozliczenia	10 934 092,00	2 781,06	10 936 873,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 021 252,00	-7 699,00	6 013 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 021 252,00	-7 699,00	6 013 553,00
Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie danych zawartych w Załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 informującego o ostatecznych wielkościach subwencji, udziałów w PIT i CIT w budżecie na 2023 rok.						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 480,06	10 480,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 564,06	4 564,06

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia autocasco na naprawę pojazdu Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach - Volkswagen o nr rejestracyjny PTU1400G kwota 1.301,27 zł oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania na naprawę pojazdu Urzędu Miejskiego w Dobrej (door - to - door) - Volkswagen Caravelle o nr rejestracyjny PTU1200G kwota 3.262,79 zł.

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 916,00	5 916,00
--	--	------	--	------	----------	----------

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w ZS-P w Dobrej związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Razem dochody zadania własne:		46 483 542,99	2 879,89	46 486 422,88
--------------------------------------	--	----------------------	-----------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	3 224 446,00	324,00	3 224 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	324,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	324,00	500,00

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dn. 21.02.2023r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Razem dochody zadania zleczone:		4 186 741,00	324,00	187 065,00
--	--	---------------------	---------------	-------------------

8) W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **855.132,89 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	12 616 785,00	28 262,79	12 645 047,79
	60016		Drogi publiczne gminne	12 162 728,55	25 000,00	12 187 728,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z toczącymi się dwoma postępowaniami administracyjnymi w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej pod drogę publiczną - gminną, przejętą na rzecz Gminy Dobra.

	60095		Pozostała działalność	312 313,75	3 262,79	315 576,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 262,79	6 262,79

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem zabezpieczenia środków otrzymanych z ubezpieczenia na naprawę uszkodzenia samochodu door-to-door.

700			Gospodarka mieszkaniowa	344 714,00	114 390,00	459 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 950,00	114 390,00	366 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	114 390,00	214 390,00

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem zabezpieczenia środków na kompleksowe przygotowanie dokumentacji na potrzeby wnioskowania o dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej”, w ramach działania FEWP.10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

750			Administracja publiczna	4 242 146,81	98,83	4 242 245,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 783 670,81	8 000,00	3 791 670,81
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	8 000,00	258 000,00

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem zabezpieczenia środków na zakup programów do obsługi budżetu Gminy Dobra.

	75095		Pozostała działalność	184 100,00	98,83	184 198,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,67	82,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,16	16,16
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wydanych numerów PESEL kwota 29,23 zł i wykonanych zdjęć kwota 69,60 zł.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 197,00	626 000,00	1 574 197,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	26 000,00	26 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 000,00	26 000,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego pomieszczeń biurowych w komisariacie Policji w Dobrej.						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	847 997,00	600 000,00	1 447 997,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Zabezpiecza się całkowitą wartość auta by OSP mogło wszcząć procedurę przetargową. Ostateczna wielkość dotacji zweryfikowana zostanie podczas rozstrzygnięcia przetargu.						
801			Oświata i wychowanie	17 126 964,03	7 756,00	17 134 720,03
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 811,03	5 416,00	13 191 227,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,03	97,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	555,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 261,96	4 261,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440,64	440,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,37	61,37
	80104		Przedszkola	2 308 912,00	500,00	2 309 412,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej w rozdziale 80101 i 80104 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w ZS-P w Dobrej związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.						
			Pomoc obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	15 219,00	1 840,00	17 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,00	1 840,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Gminy Dobra na realizację w 2023 roku w szkołach podstawowych programu "Szkolny Klub Sportowy". Zadeklarowano udział 1 grupy z ZS-P w Piekarach i 3 grup z ZS-P w Dobrej. Wysokość wkładu własnego dla wybranego przez gminę wariantu wynosi 460,00 zł na 1 grupę.						

852			Pomoc społeczna	2 167 977,00	1 301,27	2 169 278,27
	85203		Ośrodki wsparcia	87 523,00	1 301,27	88 824,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 301,27	1 301,27
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ŚDS w Żeronicach celem zabezpieczenia środków otrzymanych z ubezpieczenia na naprawę uszkodzenia samochodu.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 907,93	1 000,00	7 203 907,93
	90095		Pozostała działalność	166 614,38	1 000,00	167 614,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością zawarcia umowy na odbiór z terenu Gminy Dobrej padłych zwierząt.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 513,02	68 000,00	1 276 513,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 771,21	63 000,00	1 044 771,21
		4270	Zakup usług remontowych	188 376,03	-5 000,00	231 376,03
			Fundusz sołecki 2023 rok	168 376,03	-5 000,00	163 376,03
			Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej	0,00	68 000,00	68 000,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej". Na zadanie to składany jest wniosek w ramach projektu "Kulisy kultury". W kwocie 68.000,00 zł mieszczą się środki stanowiące wkład własny projektu oraz środki niezbędne na sfinansowanie niezbędnych dokumentacji.						
	92195		Pozostała działalność	64 810,81	5 000,00	69 810,81
		4270	Zakup usług remontowych	24 664,88	-24 664,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 664,88	29 664,88
Dokonyje się przeniesienia porządkowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piekary. Obecnie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary” zabezpieczono środki w §4270 a winny być zabezpieczone w §6050. Dokonyje się również przeniesienia wkładu własnego w kwocie 10.000,00 zł na realizację w/w zadania, na które składany jest wniosek o dofinansowanie z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” z §4270 na §6050.						
Razem wydatki zadania własne:				50 234 578,79	854 808,89	51 089 387,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	3 224 446,00	324,00	3 224 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	324,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	324,00	500,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Nr FB-I.3111.44.2023.6 z dn. 21.02.2023r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
Razem wydatki zadania zleczone:				4 186 741,00	324,00	5,00

- 9) Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/..... /2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	67 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175,00
852			Pomoc społeczna	894 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	774 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00
855			Rodzina	3 224 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 770,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
Razem dochody zadania zleczone:				4 187 065,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	67 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
852			Pomoc społeczna	894 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 877,00
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	3 224 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00
Razem wydatki zadania zlecone:				4 187 065,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/..... /2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022
roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	12 024 319,46
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
			<i>Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.</i>	12 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			<i>Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice opracowanie dokumentacji projektowej” na odcinku Potworów – Mikulice na długości około 2,5km</i>	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 635 965,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 300,71
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów</i>	252 010,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i>	117 325,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i>	124 700,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i>	10 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewidencyjnym 66 - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia</i>	24 661,28
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	17 893,82
			<i>Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki - fundusz sołecki sołectwa Stawki</i>	17 710,61
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o nr ewid. 288</i>	20 000,00
			<i>Przebudowa drogi Zagaj – Januszówka o długości ok. 2100m</i>	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów</i>	4 788 190,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i>	2 229 175,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i>	2 369 300,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i>	1 615 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 153,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 730,67
			<i>Bezpieczny pieszy w gminie Dobra</i>	234 730,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 423,08
			<i>Bezpieczny pieszy w gminie Dobra</i>	41 423,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 390,00

		Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	100 000,00
		Termomodernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej	114 390,00
750		Administracja publiczna	303 001,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 001,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynku archiwum UM w Dobrej przy ul. Kościuszki	92 000,00
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 310,40
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	57 310,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 689,60
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	10 689,60
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 001,54
		Cyfrowa Gmina	52 001,54
	75095	Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego	85 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej	1 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 473 675,03
	80101	Szkoły podstawowe	6 473 675,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 841,87
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach	1 707 841,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach	2 797 470,66
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	1 968 362,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 041,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą	2 450 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 451,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 451,91
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	29 451,91
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Stefanów	70 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew	110 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	52 589,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,09
		Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - fundusz sołecki sołectwa Mikulice	16 039,09
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji - funduszu sołeckiego sołectwa Rzymisko	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 550,26
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków - funduszu sołeckiego sołectwa Czajków	16 550,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 664,88
	92195	Pozostała działalność	43 664,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 664,88
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:	29 664,88
		- fundusz sołecki sołectwa Piekary	19 664,88
		- wkład własny	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew</i>	<i>14 000,00</i>
Razem:				23 076 092,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/..... /2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022
roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 560 378,80
1	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, w tym:	906	233 381,54
	<i>Cyfrowa gmina</i>		143 381,54
	<i>Dostępny samorząd w Gminie Dobra</i>		90 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	2 269 667,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 290 711,80
Rozchody ogółem:			957 414,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	957 414,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/..... /2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Cel	Wartość
1	2	3	4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 017 827,00
I. Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 696,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 696,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	707 696,00
	92116		Biblioteki	161 931,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	161 931,00
Razem dotacje podmiotowe				869 627,00
II. Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	112 200,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
			<i>Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.</i>	12 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			<i>Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice opracowanie dokumentacji projektowej” na odcinku Potworów – Mikulice na długości około 2,5km</i>	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego będąca partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego</i>	6 000,00
Razem dotacje celowe				148 200,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				195 000,00
I. Dotacje celowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 215 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	115 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej</i>	1 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”</i>	65 000,00
Razem dotacje celowe				1 295 000,00
Razem:				2 312 827,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/..... /2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew-zakup materiałów	900	90095	4210	18 077,04
		Razem				18 077,04
2	Czajków	Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków	900	90095	6060	16 550,26
		Razem				16 550,26
3	Dąbrowica Kolonia	Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica kolonia na nieruchomości o nr ewidencyjnym 66	600	60016	6050	24 661,28
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce o nr ewidencyjnym 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Razem				25 161,28
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi .	926	92601	4210	2 000,00
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś - usługa	750	75095	4270	1 000,00
		Zakup koszy ulicznych na terenie sołectwa-zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa Długa Wieś-zakup materiałów	900	90004	4210	8 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego - usługa	921	92195	4300	5 000,00
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego - usługa	921	92195	4300	1 000,00
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego –zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś - zakup materiałów	600	60016	4270	8 840,89
		Razem				30 840,89
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	17 893,82
		Razem				17 893,82
6	Józefów	Zakup grilla gazowego i rusztu nad ognisko oraz butli gazowej na potrzeby zagospodarowania świetlicy wiejskiej w Józefowie	921	92109	4210	3 500,00
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	4 500,00
		Zabudowa przeciwwiatrowa altany - zakup materiałów	900	90095	4210	11 054,17
		Razem				19 054,17
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	27 520,19
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		Razem				28 520,19

8	Łęg Piekarski	Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej o nr 46/1 położonej w Łęgu Piekarskim	900	90095	4210	8 200,00
		Zakup materiałów przeznaczonych na budowę altany na działce gminnej o nr 46/1	900	90095	4210	9 693,82
		Razem				17 893,82
9	Mikulice	Piłkopol na boisko piłki nożnej - usługa	926	92601	4300	6 000,00
		Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu chłodni i zamrażarek świetlicy wiejskiej - usługa	921	92109	4300	2 000,00
		Zakup kosiarki oraz koszty utrzymania terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	9 550,00
		Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - usługa	900	90095	6050	16 039,09
		Razem				33 589,09
10	Miłkowice	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice - usługa	600	60016	4300	11 000,00
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice - usługa	921	92195	4300	3 145,93
		Zakup 4 szt. koszy na śmieci	900	90095	4210	2 000,00
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice - usługa	921	92109	4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	4 000,00
		Razem				23 145,93
11	Moczydła	Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Moczydła	600	60016	4300	16 305,98
		Razem				16 305,98
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku – usługa	921	92109	4270	19 054,17
		Razem				19 054,17
13	Piekary	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	921	92195	6050	19 664,88
		Razem				19 664,88
14	Potworów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów	921	92109	4270	20 092,38
		Razem				20 092,38
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	5 100,21
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów	921	92109	4210	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechta jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	4300	5 000,00
		Razem				25 100,21
16	Rzymsko	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymsko jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	20 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymsku – zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	900	90004	4210	657,68
		Razem				30 657,68
17	Rzymsko BG	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 199,18
		Zakup farby na pomalowanie dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup lamp solarnych wraz z uchwytyami celem oświetlenia placu przy świetlicy	900	90015	4300	600,00
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	400,00
		Razem				18 199,18

18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia wokół świetlicy-zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew	900	90015	6050	29 451,91
		Razem				39 451,91
19	Stawki	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	17 710,61
		Razem				17 710,61
20	Stefanów	Remont poboczy dróg gminnych w sołectwie Stefanów	600	60016	4270	18 015,97
		Razem				18 015,97
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	19 184,14
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00
		Razem				24 184,14
22	Strachocice	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	24 367,36
		Razem				24 367,36
23	Szymany	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na dz. o nr ewidencyjnym 67 - zadanie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia.	600	60016	4270	16 244,90
		Razem				16 244,90
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	22 317,72
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	1 500,00
		Razem				23 817,72
25	Wola Piekarska	Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Piekarska	600	60016	4270	6 739,86
		Zakup lampy solarnej wraz ze słupem w celu oświetlenia placu wiejskiego - usługa	900	90015	4300	4 000,00
		Wyposażenia placu wiejskiego – usługa	900	90095	4300	10 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni w sołectwie Wola Piekarska	900	90004	4210	700,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy-zakup materiałów (zadanie wspólne z sołectwem Piekary)	921	92109	4270	2 500,00
		Razem				23 939,86
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Zagaj na działce o nr ewidencyjnym 110/1	600	60016	4270	19 115,24
		Razem				19 115,24
27	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	23 239,86
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice.	900	90004	4210	700,00
		Razem				23 939,86
OGÓŁEM						610 588,54

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/..... /2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY UKRAINIE W 2023 ROKU**

*Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022
roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł) 2023 rok
DOCHODY				
<u>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	29,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,23
<u>Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	69,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69,60
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
758			Różne rozliczenia	5 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 916,00
<u>Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
<u>Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
Razem dochody:				12 014,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków (w zł) 2023 rok
WYDATKI				
<u>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	29,23
	75095		Pozostała działalność	29,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,78
<u>Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	69,60
	75095		Pozostała działalność	69,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,38
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>				
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>				
801			Oświata i wychowanie	5 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 416,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 261,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,37
	80104		Przedszkola	500,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00
<u>Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>				
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
<u>Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>				
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 400,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00
Razem wydatki:				12 014,83