|  |
| --- |
| PROJEKT |

### Uchwała Nr LIX/…/2023

### Rady Miejskiej w Dobrej

**z dnia 19 kwietnia 2023 roku**

***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),* art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, 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), uchwala 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, uchwałą Nr LVIII/395/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.17.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **50.796.089,78 zł**, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie **30.612.728,08 zł**,
3. dochody majątkowe w kwocie **20.183.361,70 zł,**

zastępuje się kwotą **50.790.987,78 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **30.607.626,08 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **20.183.361,70 zł;**
3. § 1 ust. 2 pkt 1 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 **4.252.901,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.”;
2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **55.399.054,58 zł**, z tego:
3. wydatki bieżące w kwocie **32.322.962,41 zł**,
4. wydatki majątkowe w kwocie **23.076.092,17 zł**,

zastępuje się kwotą **55.753.564,58 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie **32.770.715,41 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **22.982.849,17 zł;**
3. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„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. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.962.576,80 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.”;
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.919.990,80 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **957.414,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

1. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:
2. ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **5.102,00 zł**, ztego:

| Dział | Rozdział | § | P4 | Źródło dochodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 960 628,85** | **-8 162,00** | **6 952 466,85** |
|  | **80104** |  |  | **Przedszkola** | **331 855,82** | **-8 162,00** | **323 693,82** |
|  |  | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 934,00 | -8 162,00 | 168 772,00 |
| Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 8.162,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023r. informującego o wielkości dotacji celowej na 2023 rok z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023. | | | | | | | |
| **853** |  |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 170,00** | **3 060,00** | **34 230,00** |
|  | **85395** |  |  | **Pozostała działalność** | **31 170,00** | **3 060,00** | **34 230,00** |
|  |  | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 28 770,00 | 3 060,00 | 31 830,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 3.060,00 zł na podstawie Zapotrzebowania na środki finansowe do wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych Nr WUW-ZK-zaległe dodatki i inne źródła ciepła – 1/2023. | | | | | | | |
| **Razem** | | | | | **50 796 089,78** | **-5 102,00** | **50 790 987,78** |

1. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:
2. ogółem zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **354.510,00 zł**, ztego:

| Dział | Rozdział | § | P4 | Źródło wydatków | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | |
| **600** |  |  |  | **Transport i łączność** | **12 645 047,79** | **-101 500,00** | **12 543 547,79** |
|  | **60014** |  |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **129 542,70** | **-100 000,00** | **29 542,70** |
|  |  | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 marca 2023r. informującego o tym, iż termin wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej” planowany jest na 2024 rok, w związku z czym dokonano zmniejszenia wydatków roku bieżącego a wpisano to zadanie do WPF na lata 2023-2030. | | | | | | | |
|  | **60016** |  |  | **Drogi publiczne gminne** | **12 187 728,55** | **-1 500,00** | **12 186 228,55** |
|  |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 285 456,86 | -1 500,00 | 283 956,86 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie „Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś - zakup materiałów” r.60016§4270 o kwotę 1.500,00 zł z kwoty 8.840,89 zł do kwoty 7.340,89 zł. Kwota ta została przeniesiona na r. 75095§4270 na zadanie „Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś – usługa”. | | | | | | | |
| **700** |  |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **459 104,00** | **20 149,00** | **479 253,00** |
|  | **70005** |  |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **366 340,00** | **20 149,00** | **386 489,00** |
|  |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 12 000,00 | 16 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych pomieszczeń wynajmowanych przez SPZOZ w Turku na stację pogotowia ratunkowego (zalanie pomieszczeń w związku z awarią bojlera). | | | | | | | |
|  |  | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na koszty postepowania sądowego prowadzone w związku z gospodarowaniem mieniem gminnym. | | | | | | | |
|  |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 390,00 | 6 149,00 | 220 539,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek”* o kwotę 6.149,00 zł z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 106,149,00 zł. | | | | | | | |
| **750** |  |  |  | **Administracja publiczna** | **4 317 026,64** | **108,00** | **4 317 134,64** |
|  | **75075** |  |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **60 000,00** | **-2 000,00** | **58 000,00** |
|  |  | 236 | 0 | 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 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
|  |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -12 500,00 | 12 500,00 |
| Dokonuje się zmian w zakresie środków przeznaczonych na promocję jst polegających na przeniesieniu kwoty 12.500,00 zł z zakupu usług na paragraf §2360 w związku z planowanym udzieleniem dotacji na zadania pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Kwotę 2.000,00 zł z zakupu materiałów przenosi się na r. 92109§2480 zwiększając dotację dla Centrum Kultury w Dobrej z przeznaczeniem na realizacje bieżących zadań – funkcjonowanie zespołu śpiewaczego Serenada. | | | | | | | |
|  | **75095** |  |  | **Pozostała działalność** | **184 198,83** | **2 108,00** | **186 306,83** |
|  |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś w związku ze zwiększeniem środków na zadanie „Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś – usługa” r. 75095§4270 o kwotę 1.500,00 zł, z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 2.500,00 zł. Kwota ta została przeniesiona z zadania pn. „Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś - zakup materiałów” r.60016§4270 gdzie plan został zmniejszony z kwoty 8.840,89 zł do kwoty 7.340,89 zł. | | | | | | | |
|  |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 608,00 | 85 608,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego”* o kwotę 608,00 zł z kwoty 85.000,00 zł do kwoty 85.608,00 zł. | | | | | | | |
| **801** |  |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 150 326,03** | **410 428,00** | **17 560 754,03** |
|  | **80101** |  |  | **Szkoły podstawowe** | **13 205 107,70** | **332 170,00** | **13 537 277,70** |
|  |  | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246 200,00 | 18 412,00 | 264 612,00 |
|  |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844 250,00 | 45 755,00 | 890 005,00 |
|  |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 340,00 | 6 148,00 | 126 488,00 |
|  |  | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 227,00 | 6 227,00 |
|  |  | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 724 623,00 | 261 628,00 | 3 986 251,00 |
|  | **80104** |  |  | **Przedszkola** | **2 311 137,33** | **70 181,00** | **2 381 318,33** |
|  |  | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 800,00 | 4 019,00 | 56 819,00 |
|  |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 555,00 | 9 629,00 | 247 184,00 |
|  |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 760,00 | 1 372,00 | 36 132,00 |
|  |  | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 153,00 | 2 953,00 |
|  |  | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 686 900,00 | 55 008,00 | 741 908,00 |
|  | **80107** |  |  | **Świetlice szkolne** | **192 124,00** | **8 077,00** | **200 201,00** |
|  |  | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 980,00 | 392,00 | 7 372,00 |
|  |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 177,00 | 1 185,00 | 23 362,00 |
|  |  | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113 255,00 | 6 500,00 | 119 755,00 |
| Zwiększa się plan finansowy ZS-P w Dobrej o kwotę ogółem 300.499,00 zł a ZS-P w Piekarach o kwotę 109.929,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.2023 poz. 352). | | | | | | | |
| **852** |  |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 170 613,17** | **6 265,00** | **3 176 878,17** |
|  | **85219** |  |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 249 180,00** | **6 265,00** | **1 255 445,00** |
|  |  | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798 500,00 | 5 235,00 | 803 735,00 |
|  |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 | 902,00 | 134 902,00 |
|  |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 800,00 | 128,00 | 18 928,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika. | | | | | | | |
| **853** |  |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **31 170,00** | **3 060,00** | **34 230,00** |
|  | **85395** |  |  | **Pozostała działalność** | **31 170,00** | **3 060,00** | **34 230,00** |
|  |  | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 28 500,00 | 3 000,00 | 31 500,00 |
|  |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 60,00 | 330,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 3.060,00 zł na podstawie Zapotrzebowania na środki finansowe do wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych Nr WUW-ZK-zaległe dodatki i inne źródła ciepła – 1/2023. | | | | | | | |
| **926** |  |  |  | **Kultura fizyczna** | **404 512,00** | **16 000,00** | **420 512,00** |
|  | **92601** |  |  | **Obiekty sportowe** | **339 512,00** | **16 000,00** | **355 512,00** |
|  |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | 5 000,00 | 29 800,00 |
|  |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 36 050,00 | 11 000,00 | 47 050,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na utrzymanie hali sportowej w Dobrej m.in. w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych przeglądów i naprawy filtrów w hali sportowej w Dobrej. | | | | | | | |
| **Razem** | | | | | **55 399 054,58** | **354 510,00** | **55 753 564,58** |

1. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 13 plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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 LIX/…/2023* |
| *Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19 kwietnia 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** | **66 781,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 66 781,00 |
|  |  | 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 | 66 781,00 |
| **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** | **960 175,20** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 840 175,20 |
|  |  | 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 | 840 175,20 |
|  | 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 własne:** | | | | **4 252 901,20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Wartość** |
| **WYDATKI ZADANIA ZLECONE** | | | | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **66 781,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 66 781,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 861,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 552,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 368,00 |
| **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 |
|  |  | 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** | **960 175,20** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 840 175,20 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 600,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 452,0 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 975,80 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 796,40 |
|  |  | 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 | 38 835,00 |
|  |  | 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 | 4 436,00 |
|  |  | 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:** | | | | **4 252 901,20** |

|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/…/2023* |
| *Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 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** | **11 924 319,46** |
|  | 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 |
|  |  |  | *Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.* | 12 200,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 635 965,71 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 634 300,71 |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymsko-Rzymsko BG, Mikulice-Stefanów* | *252 010,00* |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica* | *117 325,00* |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice* | *124 700,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewidencyjnym 66* - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia | *24 661,28* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m*. - fundusz sołecki sołectwa Januszówka | *17 893,82* |
|  |  |  | *Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki* - fundusz sołecki sołectwa Stawki | *17 710,61* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o nr ewid. 288* | *20 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi Zagaj – Januszówka o długości ok. 2100m* | *50 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 001 665,00 |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymsko-Rzymsko BG, Mikulice-Stefanów* | *4 788 190,00* |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica* | *2 229 175,00* |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice* | *2 369 300,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m* | *1 615 000,00* |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 276 153,75 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 730,67 |
|  |  |  | *Bezpieczny pieszy w gminie Dobra* | *234 730,67* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 423,08 |
|  |  |  | *Bezpieczny pieszy w gminie Dobra* | *41 423,08* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **220 539,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 539,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 539,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *106 149,00* |
|  |  |  | *Termomodernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* | *114 390,00* |
| **750** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***303 609,54*** |
|  | 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 | 85 608,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 608,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | **85 608,00** |
| **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 Skęczniew* | *110 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Stefanów* | *70 000,00* |
|  |  |  | *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 Rzymsko jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - funduszu sołeckiego sołectwa Rzymsko | *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 |
|  |  |  | *Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew* | *14 000,00* |
|  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **22 982 849,17** |

|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/…/2023* |
| *Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 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 |
| *Cyfrowa gmina* | *143 381,54* |
| *Dostępny samorząd w Gminie Dobra* | *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 | 3 416 942,26 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **957 414,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 957 414,00 |

|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/395/2023* |
| *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/383/22Rady 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** | | | | | **1 019 827,00** |
| I. Dotacje podmiotowe | | | | | |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **871 627,00** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 709 696,00 |
|  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 709 696,00 |
|  | |  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej* | 709 696,00 |
| 92116 | |  | Biblioteki | 161 931,00 |
|  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 161 931,00 |
|  | |  | *Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej* | 161 931,00 |
| **Razem dotacje podmiotowe** | | | | | **871 627,00** |
| 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 |
|  | *Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.* | 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 |
|  | *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* | *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 |
|  | *Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty* | *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 |
|  | *Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego będąca partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego* | 6 *000,00* |
| **Razem dotacje celowe** | | | | | **148 200,00** |
| **B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | **1 307 500,00** |
| 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 |
|  | |  |  | *Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych* | *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 |
|  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków* | *5 000,00* |
| **750** | |  |  | **Administracja publiczna** | **12 500,00** |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00 |
|  | |  | 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 – realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | 12 500,00 |
| **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 |
|  | *dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie* | *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 |
|  | *Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej* | *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 |
|  | *dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i spodu w 2023 roku"* | *65 000,00* |
| **Razem dotacje celowe** | | | | | **1 307 500,00** |
|  | | | | |  |
| **Razem:** | | | | | **2 325 327,00** |

|  |
| --- |
| *Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/…/2023* |
| *Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 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 | 2 500,00 |
| 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 | 7 340,89 |
| **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 | Piłkołap 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 uchwytami 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 | 8 002,64 |
| 921 | 92109 | 4210 | 11 181,50 |
| 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 LIX/…/2023* |
| *Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2023 roku* |
| *Zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok* |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 ROKU**

*Załącznik Nr 13 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** | | | | |
| **Program: Dodatek elektryczny – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy** | | | | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 770,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 13 700,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 770,00 |
| **Program: Dodatek węglowy** **– zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy** | | | | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 060,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 18 060,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 060,00 |
|  | | |  | |
| **Razem dochody:** | | | | **31 830,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków (w zł) 2023 rok** |
| **WYDATKI** | | | | |
| **Program: Dodatek elektryczny – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy** | | | | |
| *Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* | | | | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 770,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 13 770,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 |
| **Program: Dodatek węglowy** **– zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy** | | | | |
| *Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* | | | | |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 060,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 18 060,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 060,00 |
|  | | |  | |
| **Razem wydatki:** | | | | **31 830,00** |