|  |
| --- |
| **PROJEKT** |

Uchwała Nr IV/…/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 19 czerwca 2024 roku

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463,1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270,1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.7.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXX/481/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXI/486/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/496/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.22.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.27.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.52.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.53.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.55.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.59.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 6 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 7 138,00 zł do kwoty 56 025 685,58 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 138,00 zł do kwoty 36 589 849,03 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 426 134,78 zł do kwoty 58 398 031,90 zł;
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 430 134,78 zł do kwoty 36 796 425,41 zł;
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 21 601 606,49 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dobra wynosi 2 372 346,32 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 060 093,32 zł.

2. Przychody Gminy Dobra wynoszą 3 229 619,32 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 337 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 580 366,32 zł,

3. Rozchody Gminy Dobra wynoszą 857 273,00 zł. Składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 337 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 520 273,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 13 - Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/…../2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok *(Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 760 256,29** | **4 228,00** | **3 764 484,29** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **91 056,00** | **4 228,00** | **95 284,00** |
|  |  | 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 | 91 046,00 | 4 228,00 | 95 274,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 2.395,00 zł na zadnia dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 1.833,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **904 282,33** | **2 910,00** | **907 192,33** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 360,00** | **1 460,00** | **7 820,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 360,00 | -40,00 | 320,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **657 310,00** | **1 500,00** | **658 810,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 100,00 | 1 500,00 | 18 600,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **171 150,00** | **-50,00** | **171 100,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. | | | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 064 046,25** | **0,00** | **6 064 046,25** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **802 163,00** | **-1 000,00** | **801 163,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 801 663,00 | -1 000,00 | 800 663,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **500,00** | **1 000,00** | **1 500,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. | | | | | | |
| **Razem** | | | | **59 465 325,01** | **7 138,00** | **59 472 463,01** |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/…/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok *(Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 283 661,13** | **97 137,00** | **8 380 798,13** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **91 046,00** | **4 228,00** | **95 274,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 810,00 | 4 228,00 | 71 038,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 2.395,00 zł na zadnia dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 1.833,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. | | | | | | |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **254 586,00** | **16 200,00** | **270 786,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 219 476,00 | 16 200,00 | 235 676,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z podjęciem Uchwały Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.05.2024r. w sprawie diety przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Dobra. | | | | | | |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 772 779,13** | **37 659,00** | **3 810 438,13** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 407 816,33 | 31 152,00 | 2 438 968,33 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 432 952,65 | 5 275,00 | 438 227,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 149,30 | 764,00 | 60 913,30 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 168,00 | 468,00 | 19 636,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z podjęciem Uchwały Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.05.2024r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Dobrej. | | | | | | |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **4 057 750,00** | **39 050,00** | **4 096 800,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 150,00 | 39 050,00 | 172 200,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z podjęciem Uchwały Nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.05.2024r. w sprawie diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnego Rady Miejskiej w Dobrej. | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 081 247,33** | **60 737,00** | **13 141 984,33** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **8 203 815,00** | **54 637,00** | **8 258 452,00** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 900,00 | -1 500,00 | 130 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 303,00 | -1 600,00 | 233 703,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 39 410,00 | 2 410,00 | 41 820,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 970,00 | 13 050,00 | 111 020,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 13.050,00 zł na realizację w 2024 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” przez 45 uczniów z klas I-III. Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 290 zł na ucznia i polega na organizacji nauki pływania w 15 osobowych grupach w wymiarze 20 godzin lekcyjnych (2 godziny w tygodniu). | | | | | | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 328,00 | 1 500,00 | 11 828,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 557 516,00 | 39 777,00 | 4 597 293,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 608 706,00** | **600,00** | **2 609 306,00** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 400,00 | 1 450,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 200,00 | 2 900,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **715 907,00** | **500,00** | **716 407,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 500,00 | 9 000,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **28 259,00** | **5 000,00** | **33 259,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 780,00 | 4 780,00 | 9 560,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej o kwotę 39.777,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie niezaplanowanych wynagrodzeń w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi który dostarczył dokumenty uprawniające do naliczenia i złożonym wnioskiem o przejście na emeryturę. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. | | | | | | |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach o kwotę 2.910,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przystąpieniem pracownika do Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz wzrostem wydatków na energię elektryczną.. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. | | | | | | |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 895 676,30** | **700,00** | **3 896 376,30** |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **130 181,00** | **-14 100,00** | **116 081,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 181,00 | -14 100,00 | 104 081,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **35 500,00** | **20 000,00** | **55 500,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 500,00 | 20 000,00 | 55 500,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 424 240,00** | **-5 200,00** | **1 419 040,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 503,62 | -4 200,00 | 53 303,62 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 194 922,02** | **-700,00** | **4 194 222,02** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 312 040,00** | **-600,00** | **3 311 440,00** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 543,00 | -600,00 | 7 943,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **104 247,02** | **-100,00** | **104 147,02** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 620,00 | -100,00 | 4 520,00 |
| Dokonuje się przeniesień miedzy działami 852 i 855 planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. | | | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 300 858,77** | **268 260,78** | **9 569 119,55** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 006 375,19** | **204 200,76** | **4 210 575,95** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 529,00 | 50 000,00 | 102 529,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 379 103,76 | 154 200,76 | 1 533 304,52 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem nadwyżki z roku 2023 w wysokości 204.200,76 zł. Nadwyżka powstała w związku z tym, iż w 2023 roku dochody były wyższe od wydatków. | | | | | | |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **446 485,27** | **59 060,02** | **505 545,29** |
|  |  | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 276,72 | 26 339,72 | 162 616,44 |
|  |  | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 195,30 | 29 895,30 | 69 090,60 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 825,00 | 2 825,00 | 5 650,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na realizację projektu „LIFE AFTER COAL” w związku z wprowadzeniem nadwyżki z roku 2023 w wysokości 59.060,02 zł. Nadwyżka powstała w związku z tym, iż w 2023 roku nie wydatkowano w całości zaplanowanych wydatków. | | | | | | |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1 644 916,00** | **0,00** | **1 644 916,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 040,00 | -1 000,00 | 12 040,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. | | | | | | |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **156 387,59** | **5 000,00** | **161 387,59** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 5 000,00 | 26 500,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają w związku z wyczerpywaniem się środków pierwotnie zaplanowanych na ten cel. | | | | | | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 415 104,44** | **0,00** | **3 415 104,44** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **124 600,90** | **0,00** | **124 600,90** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 677,64 | 4 000,00 | 34 677,64 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 123,07 | -4 000,00 | 28 123,07 |
| Dokonuje się zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego sołectwa Strachocice w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej. Sołectwo Strachocice zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)” na kwotę 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 §6050 i przeznaczyło je na zwiększenie środków na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia – zakup materiałów” dz. 921 rozdz. 92195 §4210 kwota 4.000,00 zł. | | | | | | |
| **Razem** | | | | **61 902 628,31** | **426 134,78** | **62 328 763,09** |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/…/2024   
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok *(Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 369 453,00** | **0,00** | **2 369 453,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 369 453,00** | **0,00** | **2 369 453,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 359 453,00 | 0,00 | 2 359 453,00 |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb* | *2 359 453,00* | *0,00* | *2 359 453,00* |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 584 040,92** | **0,00** | **4 584 040,92** |
|  | **60002** |  | **Infrastruktura kolejowa** | **13 900,00** | **0,00** | **13 900,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **173 000,00** | **0,00** | **173 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”* | *120 000,00* | *0,00* | *120 000,00* |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”* | *53 000,00* | *0,00* | *53 000,00* |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 397 140,92** | **0,00** | **4 397 140,92** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 140,92 | 0,00 | 2 402 140,92 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *265 000,00* | *0,00* | *265 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. -* Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok | *21 974,59* | *0,00* | *21 974,59* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie -* Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok | *21 454,92* | *0,00* | *21 454,92* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 -* Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok | *23 236,65* | *0,00* | *23 236,65* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.* | *362 025,41* | *0,00* | *362 025,41* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51* | *693 763,35* | *0,00* | *693 763,35* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki* | *785 766,00* | *0,00* | *785 766,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych* | *12 300,00* | *0,00* | *12 300,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288* | *137 500,00* | *0,00* | *137 500,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra* | *4 920,00* | *0,00* | *4 920,00* |
|  |  |  | *Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188* | *25 000,00* | *0,00* | *25 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 399 000,00** | **0,00** | **5 399 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 800 000,00** | **0,00** | **2 800 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *280 000,00* | *0,00* | *280 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *2 520 000,00* | *0,00* | *2 520 000,00* |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 599 000,00** | **0,00** | **2 599 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 000,50 | 0,00 | 149 000,50 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *149 000,50* | *0,00* | *149 000,50* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 449 999,50 | 0,00 | 2 449 999,50 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *2 449 999,50* | *0,00* | *2 449 999,50* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 919 600,00** | **0,00** | **3 919 600,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **3 919 600,00** | **0,00** | **3 919 600,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *390 000,00* | *0,00* | *390 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
|  |  |  | *Gminny Program Rewitalizacji* | *19 600,00* | *0,00* | *19 600,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 510 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *3 510 000,00* | *0,00* | *3 510 000,00* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku* | *37 000,00* | *0,00* | *37 000,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 491 525,42** | **0,00** | **3 491 525,42** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 439 705,00** | **0,00** | **2 439 705,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *28 905,00* | *0,00* | *28 905,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej* | *3 000,00* | *0,00* | *3 000,00* |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *50 000,00* | *0,00* | *50 000,00* |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **914 836,76** | **0,00** | **914 836,76** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | *Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 436,76 | 0,00 | 332 436,76 |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok | *6 765,00* | *0,00* | *6 765,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)* - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok | *22 048,83* | *0,00* | *22 048,83* |
|  |  |  | *Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów* - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *7 000,00* | *0,00* | *7 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej)* - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok | *24 180,78* | *0,00* | *24 180,78* |
|  |  |  | *Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *140 600,00* | *0,00* | *140 600,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej* | *50 782,15* | *0,00* | *50 782,15* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83* | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia* | *8 610,00* | *0,00* | *8 610,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymsko na nieruchomości o nr ewid. 6/5* | *18 450,00* | *0,00* | *18 450,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 562 400,00 | 0,00 | 562 400,00 |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *562 400,00* | *0,00* | *562 400,00* |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **83 983,66** | **0,00** | **83 983,66** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 983,66 | 0,00 | 83 983,66 |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok | *19 469,73* | *0,00* | *19 469,73* |
|  |  |  | *Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach* - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok | *36 000,00* | *0,00* | *36 000,00* |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok | *16 013,93* | *0,00* | *16 013,93* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 804 987,15** | **-4 000,00** | **1 800 987,15** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **149 197,31** | **0,00** | **149 197,31** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach* - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *17 500,00* | *0,00* | *17 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś” | *62 000,00* | *0,00* | *62 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 197,31 | 0,00 | 27 197,31 |
|  |  |  | *Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew* - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok | *17 197,31* | *0,00* | *17 197,31* |
|  |  |  | *Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej* - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 619 666,77** | **0,00** | **1 619 666,77** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 619 666,77 | 0,00 | 1 619 666,77 |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *400 000,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *403 340,23* | *0,00* | *403 340,23* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **36 123,07** | **-4 000,00** | **32 123,07** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 123,07 | -4 000,00 | 32 123,07 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* |
|  |  |  | *Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 123,07* | *0,00* | *10 123,07* |
|  |  |  | *Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *4 000,00* | *-4 000,00* | *0,00* |
| **Razem** | | | | **21 605 606,49** | **-4 000,00** | **21 601 606,49** |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/…/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku

*(Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 312 253,00 | 0,00 | 1 312 253,00 |
|  | *Uzupełnienie subwencji - kanalizacja* | *1 312 253,00* | *0,00* | *1 312 253,00* |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 1 161 369,54 | 418 996,78 | 1 580 366,32 |
|  | *Uzupełnienie subwencji - kanalizacja* | *1 047 200,00* | *0,00* | *1 047 200,00* |
|  | *Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi* | *0,00* | *204 200,76* | *204 200,76* |
| **Razem** | | **2 810 622,54** | **418 996,78** | **3 229 619,32** |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 520 273,00 | 0,00 | 520 273,00 |
| **Razem** | | **857 273,00** | **0,00** | **857 273,00** |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr IV/…/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dobra w 2024 roku

*(Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 768 645,00** | **0,00** | **3 768 645,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 768 645,00** | **0,00** | **3 768 645,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 351 845,00 | 0,00 | 1 351 845,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
| **Razem** | | | | **3 768 645,00** | **0,00** | **3 768 645,00** |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 802 174,43** | **204 200,76** | **4 006 375,19** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 802 174,43** | **204 200,76** | **4 006 375,19** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 520,00 | 0,00 | 95 520,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 534,00 | 0,00 | 6 534,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 341,00 | 0,00 | 16 341,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 342,00 | 0,00 | 2 342,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 529,00 | 50 000,00 | 52 529,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 224 903,00 | 154 200,76 | 1 379 103,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 659,00 | 0,00 | 659,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 021,43 | 0,00 | 3 021,43 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
| **Razem** | | | | **3 802 174,43** | **204 200,76** | **4 006 375,19** |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr IV/…/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

*(Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

*Dochody*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **697 765,40** | **0,00** | **697 765,40** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **697 765,40** | **0,00** | **697 765,40** |
|  |  | 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 | 697 765,40 | 0,00 | 697 765,40 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  |  | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **91 046,00** | **4 228,00** | **95 274,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **91 046,00** | **4 228,00** | **95 274,00** |
|  |  | 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 | 91 046,00 | 4 228,00 | 95 274,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **141 386,00** | **0,00** | **141 386,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 224,00** | **0,00** | **1 224,00** |
|  |  | 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 | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **89 729,00** | **0,00** | **89 729,00** |
|  |  | 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 | 89 729,00 | 0,00 | 89 729,00 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **50 433,00** | **0,00** | **50 433,00** |
|  |  | 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 | 50 433,00 | 0,00 | 50 433,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 330,28** | **0,00** | **1 330,28** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 330,28** | **0,00** | **1 330,28** |
|  |  | 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 | 1 330,28 | 0,00 | 1 330,28 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 261,33** | **0,00** | **15 261,33** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **15 261,33** | **0,00** | **15 261,33** |
|  |  | 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 | 15 261,33 | 0,00 | 15 261,33 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 286 360,39** | **0,00** | **1 286 360,39** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **893 248,39** | **0,00** | **893 248,39** |
|  |  | 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 | 893 248,39 | 0,00 | 893 248,39 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  |  | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **313 112,00** | **0,00** | **313 112,00** |
|  |  | 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 | 313 112,00 | 0,00 | 313 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 249 621,00** | **0,00** | **3 249 621,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 176 475,00** | **0,00** | **3 176 475,00** |
|  |  | 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 | 3 176 475,00 | 0,00 | 3 176 475,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **275,00** | **0,00** | **275,00** |
|  |  | 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 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **72 871,00** | **0,00** | **72 871,00** |
|  |  | 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 | 72 871,00 | 0,00 | 72 871,00 |
| **Razem** | | | | **5 512 770,40** | **4 228,00** | **5 516 998,40** |

*Wydatki*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **697 765,40** | **0,00** | **697 765,40** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **697 765,40** | **0,00** | **697 765,40** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 875,00 | 0,00 | 6 875,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 163,96 | 0,00 | 1 163,96 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,43 | 0,00 | 168,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 901,49 | 0,00 | 3 901,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 558,20 | 0,00 | 1 558,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 684 098,32 | 0,00 | 684 098,32 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,27 | 0,00 | 531,27 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,88 | 0,00 | 76,88 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 414,00 | 0,00 | 5 414,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 126,56 | 0,00 | 1 126,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 004,22 | 0,00 | 22 004,22 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **91 046,00** | **4 228,00** | **95 274,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **91 046,00** | **4 228,00** | **95 274,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 810,00 | 4 228,00 | 71 038,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 702,00 | 0,00 | 10 702,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 534,00 | 0,00 | 1 534,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **141 386,00** | **0,00** | **141 386,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 224,00** | **0,00** | **1 224,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,98 | 0,00 | 69,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,02 | 0,00 | 10,02 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **89 729,00** | **0,00** | **89 729,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 116,63 | 0,00 | 2 116,63 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,20 | 0,00 | 300,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 402,00 | 0,00 | 14 402,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 526,55 | 0,00 | 8 526,55 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 547,82 | 0,00 | 6 547,82 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 995,90 | 0,00 | 995,90 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **50 433,00** | **0,00** | **50 433,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 140,00 | 0,00 | 8 140,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 158,60 | 0,00 | 2 158,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 273,70 | 0,00 | 273,70 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 260,00 | 0,00 | 6 260,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 115,00 | 0,00 | 3 115,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35,70 | 0,00 | 35,70 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **15 261,33** | **0,00** | **15 261,33** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **15 261,33** | **0,00** | **15 261,33** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151,10 | 0,00 | 151,10 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 110,23 | 0,00 | 15 110,23 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 286 360,39** | **0,00** | **1 286 360,39** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **893 248,39** | **0,00** | **893 248,39** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 871,86 | 0,00 | 44 871,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 400,00 | 0,00 | 111 400,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 385,00 | 0,00 | 15 385,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 414,59 | 0,00 | 38 414,59 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 852,29 | 0,00 | 1 852,29 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 524,65 | 0,00 | 17 524,65 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **313 112,00** | **0,00** | **313 112,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 299 860,00 | 0,00 | 299 860,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 0,00 | 103,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 113,00 | 0,00 | 1 113,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 112,00 | 0,00 | 7 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 249 621,00** | **0,00** | **3 249 621,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 176 475,00** | **0,00** | **3 176 475,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 693 234,00 | 0,00 | 2 693 234,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 012,00 | 0,00 | 63 012,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 485,00 | 0,00 | 5 485,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 897,00 | 0,00 | 399 897,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 430,00 | 0,00 | 10 430,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 297,00 | 0,00 | 2 297,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **275,00** | **0,00** | **275,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **72 871,00** | **0,00** | **72 871,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 871,00 | 0,00 | 72 871,00 |
| **Razem** | | | | **5 511 440,12** | **4 228,00** | **5 515 668,12** |

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr IV/…/2024**

**Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok**

*(Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Paragraf** | **Kwota** |
| 1 | **Chrapczew** | Zakup tablicy informacyjnej | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup materiałów celem utwardzenia placu pod kontener | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew | 921 | 92109 | 6060 | 17 197,31 |
| **RAZEM** |  |  |  | **22 197,31** |
| 2 | **Czajków** | Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków | 600 | 60016 | 4270 | 19 673,20 |
| **RAZEM** |  |  |  | **19 673,20** |
| 3 | **Dąbrowica Kolonia** | Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany) | 600 | 60016 | 4270 | 500,00 |
| Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica | 900 | 90015 | 6050 | 6 765,00 |
| Zakup stołu do bilardu i tenisa dla poprawy integracji mieszkańców wsi | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |
| Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji | 900 | 90095 | 6050 | 19 469,73 |
| **RAZEM** |  |  |  | **30 734,73** |
| 4 | **Długa Wieś** | Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 |
| Organizacja festynu sołeckiego w Długiej Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 |
| Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi | 926 | 92601 | 4260 | 28 416,20 |
| **RAZEM** |  |  |  | **37 416,20** |
| 5 | **Januszówka** | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. | 600 | 60016 | 6050 | 21 974,59 |
| **RAZEM** |  |  |  | **21 974,59** |
| 6 | **Józefów** | Wytyczenie granicy działki nr 43 położonej w miejscowości Józefów | 700 | 70005 | 4300 | 4 000,00 |
| Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 43 w Józefowie | 600 | 60016 | 4270 | 6 000,00 |
| Zakup urządzeń rekreacyjnych (tj. elementów siłowni zewnętrznej) oraz doposażenie placu zabaw w Józefowie | 900 | 90095 | 4210 | 13 013,93 |
| **RAZEM** |  |  |  | **23 013,93** |
| 7 | **Linne** | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa | 921 | 92109 | 4270 | 23 595,14 |
| Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6060 | 10 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **34 595,14** |
| 8 | **Łęg Piekarski** | Zakup dodatkowych lamp celem uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa | 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 |
| Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - usługa | 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00 |
| Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - zakup materiałów | 921 | 92195 | 4210 | 8 677,64 |
| **RAZEM** |  |  |  | **21 677,64** |
| 9 | **Mikulice** | Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - usługa | 900 | 90095 | 6050 | 36 000,00 |
| Zakup piłkochwytu - siatka - na boisko piłki nożnej w Mikulicach | 926 | 92601 | 4210 | 3 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Mikulice | 900 | 90004 | 4210 | 1 628,12 |
| **RAZEM** |  |  |  | **41 128,12** |
| 10 | **Miłkowice** | Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Miłkowice | 754 | 75412 | 4210 | 7 000,00 |
| Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice | 600 | 60016 | 4270 | 8 000,00 |
| Festyn integracyjny sołectwa Miłkowice | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 |
| Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 765,19 |
| Zakup i usługa montażu klimatyzatora do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **27 765,19** |
| 11 | **Moczydła** | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22) | 900 | 90015 | 6050 | 22 048,83 |
| **RAZEM** |  |  |  | **22 048,83** |
| 12 | **Ostrówek** | Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku –usługa | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 |
| Sporządzenie strategii sołeckiej | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji – usługa | 900 | 90095 | 6050 | 16 013,93 |
| **RAZEM** |  |  |  | **23 013,93** |
| 13 | **Piekary** | Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska) – zakup materiałów | 921 | 92109 | 4270 | 1 607,84 |
| Organizacja festynu, spotkania integracyjnego sołectwa Piekary – usługa | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach | 921 | 92109 | 6050 | 20 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **23 607,84** |
| 14 | **Potworów** | Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów | 900 | 90015 | 6050 | 15 000,00 |
| Zabudowa meblowa w świetlicy wiejskiej w Potworowie – usługa | 921 | 92109 | 4300 | 5 000,00 |
| Integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji wsi – usługa | 921 | 92195 | 4300 | 4 721,42 |
| **RAZEM** |  |  |  | **24 721,42** |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta | 921 | 92109 | 6050 | 17 500,00 |
| Wykonanie dokumentacji - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta | 921 | 92109 | 6050 | 2 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów | 921 | 92109 | 4270 | 10 437,78 |
| **RAZEM** |  |  |  | **30 437,78** |
| 15 | **Rzechta** | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta | 921 | 92109 | 6050 | 17 500,00 |
| Wykonanie dokumentacji – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta | 921 | 92109 | 6050 | 2 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów | 921 | 92109 | 4270 | 10 437,78 |
|  |  |  |  | **30 437,78** |
| 16 | **Rzymsko** | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko | 921 | 92195 | 6050 | 12 000,00 |
| Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 |
| Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzymsko | 900 | 90095 | 4210 | 12 000,00 |
| Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko | 600 | 60016 | 4270 | 3 000,00 |
| Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymsko | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzymsko | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymsko | 900 | 90003 | 4210 | 619,24 |
| **RAZEM** |  |  |  | **37 119,24** |
| 17 | **Rzymsko BG** | Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG – usługa | 600 | 60016 | 4270 | 2 000,00 |
| Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG –usługa | 921 | 92195 | 6050 | 10 123,07 |
| „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG” – przygotowanie dokumentacji | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **22 123,07** |
| 18 | **Skęczniew** | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów | 921 | 92195 | 4210 | 10 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa | 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00 |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej | 900 | 90015 | 6050 | 24 180,78 |
| Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw | 900 | 90003 | 4210 | 4 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **48 180,78** |
| 19 | **Stawki** | Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja) | 600 | 60016 | 6050 | 21 454,92 |
| **RAZEM** |  |  |  | **21 454,92** |
| 20 | **Stefanów** | Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83 | 600 | 60016 | 4270 | 22 197,31 |
| **RAZEM** |  |  |  | **22 197,31** |
| 21 | **Strachocice Kolonia** | Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa | 921 | 92109 | 4270 | 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa | 921 | 92109 | 4300 | 687,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) | 921 | 92109 | 4210 | 11 359,92 |
| Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) | 921 | 92195 | 6050 | 10 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **29 546,92** |
| 22 | **Strachocice** | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach | 900 | 90015 | 6050 | 15 000,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa | 921 | 92109 | 4270 | 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |
| zmiana | 921 | 92195 | 4210 | +4 000,00 |
| po zmianie | 921 | 92195 | 4210 | 8 000,00 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) | 921 | 92109 | 4210 | 2 269,63 |
| Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) | 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 |
| Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) | 921 | 92195 | 6050 | 4 000,00 |
| zmiana | 921 | 92195 | 6050 | -4 000,00 |
| po zmianie | 921 | 92195 | 6050 | 0,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **29 769,63** |
| 23 | **Szymany** | Naprawa drogi (działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy | 600 | 60016 | 4270 | 19 821,68 |
| **RAZEM** |  |  |  | **19 821,68** |
| 24 | **Ugory** | Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) | 921 | 92195 | 4300 | 3 378,77 |
| Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 25 500,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **28 878,77** |
| 25 | **Wola Piekarska** | Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 |
| Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska" | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 |
| Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska | 600 | 60016 | 4270 | 20 730,30 |
| **RAZEM** |  |  |  | **28 730,30** |
| 26 | **Zagaj** | Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 | 600 | 60016 | 6050 | 23 236,65 |
| **RAZEM** |  |  |  | **23 236,65** |
| 27 | **Żeronice** | Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 627,25 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach | 921 | 92109 | 4270 | 20 000,00 |
| Usługi koparko - ładowarką | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 |
| Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej | 900 | 90095 | 6050 | 2 500,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **29 027,25** |
| **OGÓŁEM** | | | | | | **744 092,37** |