

Uchwała Nr III/21/18
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/298/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej:

Uchwałą Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26.01.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.4.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 31.01.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.12.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 13.03.2018 roku,
Uchwałą Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.03.2018 roku,
Uchwałą Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12.04.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 25.04.2018 roku,
Uchwałą Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.05.2018 roku,
Uchwałą Nr XLIII/328/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15.06.2018 roku,
Uchwałą Nr XLIV/331/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21.06.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.25.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 29.06.2018 roku,
Uchwałą Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.07.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.31.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 14.08.2018 roku,
Uchwałą Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10.09.2018 roku,
Uchwałą Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21.09.2018 roku,
Uchwałą Nr XLVIII/350/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16.10.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.47.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 26.10.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.52.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 07.11.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.55.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 13.11.2018 roku,
Uchwałą Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13.12.2018 roku,
Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.69.2018 Burmistrza Dobrej z dn. 21.12.2018 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **40.200.500,29 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.296.814,70 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.903.685,59 zł**,

zastępuje się kwotą **36.246.754,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.716.088,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.530.665,59 zł**.

2. § 1 ustęp 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **3 680 862,74 zł**.”

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **43.915.405,83 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.173.840,96 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.741.564,87 zł**,

zastępuje się kwotą **39.961.659,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.172.946,86 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.788.713,02 zł**.

4. § 2 ustęp 2 pkt 1 i 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **10 445 229,37 zł.**"

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.448.587,66 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 400	rozdz. 40001	§ 0830	o kwotę	-	5.000,00 zł
dz. 400	rozdz. 40002	§ 0830	o kwotę	-	5.800,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0500	o kwotę	-	10.000,00
dz. 756	rozdz. 75621	§ 0200	o kwotę	-	9.274,05 zł
dz. 900	rozdz. 90001	§ 0830	o kwotę	-	18.513,61 zł
dz. 900	rozdz. 90005	§ 0970	o kwotę	-	1.400.000,00 zł

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **5.402.333,61 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

dz. 801	rozdz. 80113	§ 0830	o kwotę	-	9.500,00 zł
dz. 900	rozdz. 90002	§ 0830	o kwotę	-	15.000,00 zł
dz. 900	rozdz. 90003	§ 0830	o kwotę	-	369,55 zł
dz. 900	rozdz. 90004	§ 0830	o kwotę	-	149,33 zł
dz. 900	rozdz. 90005	§ 6258	o kwotę	-	5.373.020,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 0830	o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 900	rozdz. 90095	§ 0970	o kwotę	-	794,73 zł

c) dokonuje się przeniesień w następujący sposób:

Dochody - zadania własne

dz. 010	rozdz. 01095	§ 0970	zmniejsza się o kwotę	-	346,99 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 0310	zwiększa się o kwotę	-	20.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 0320	zwiększa się o kwotę	-	152,00 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 0330	zmniejsza się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 0340	zwiększa się o kwotę	-	16.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75615	§ 0500	zwiększa się o kwotę	-	1.980,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0310	zmniejsza się o kwotę	-	14.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0320	zmniejsza się o kwotę	-	12.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0340	zmniejsza się o kwotę	-	9.132,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0360	zwiększa się o kwotę	-	3.900,00 zł
dz. 756	rozdz. 75616	§ 0430	zwiększa się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0460	zmniejsza się o kwotę	-	3.900,00 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0480	zwiększa się o kwotę	-	346,99 zł
dz. 756	rozdz. 75618	§ 0490	zmniejsza się o kwotę	-	3.000,00 zł

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **3.953.745,95 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 6058	o kwotę	-	36.269,10
dz. 010	rozdz. 01010	§ 6059	o kwotę	-	271.230,90
dz. 900	rozdz. 90005	§ 6057	o kwotę	-	2.784.181,10 2.746.181,10 zł
dz. 900	rozdz. 90005	§ 6059	o kwotę	-	861.170,75 899.170,75 zł

Wydatki – zadania zlecone

dz. 758	rozdz. 75814	§ 4210	o kwotę	-	894,10 zł
---------	--------------	--------	---------	---	-----------

b) dokonuje się przeniesień w następujący sposób:

Wydatki – zadania własne

dz. 010	rozdz. 01010	§ 4300	zmniejsza się o kwotę	-	346,99 zł
dz. 700	rozdz. 70005	§ 4260	zmniejsza się o kwotę	-	3.500,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 2310	zwiększa się o kwotę	-	3.000,00 zł
dz. 801	rozdz. 80104	§ 4330	zwiększa się o kwotę	-	500,00 zł
dz. 851	rozdz. 85154	§ 4210	zwiększa się o kwotę	-	346,99 zł

7. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.346,99 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.650,00 zł.**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.696,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”

9. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
855			Rodzina	41 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				49 900,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 343,70
	01095		Pozostała działalność	545 343,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 343,70
750			Administracja publiczna	60 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 998,00
758			Różne rozliczenia	894,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,10
801			Oświata i wychowanie	57 729,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 729,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 729,22
852			Pomoc społeczna	658 578,70
	85203		Ośrodki wsparcia	575 320,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 320,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 425,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 683,00
855			Rodzina	8 007 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 579,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 530 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175 744,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 700,00

Razem dochody zadania zlecone:

9 407 666,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIE ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 343,70
	01095		Pozostała działalność	545 343,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 661,83
750			Administracja publiczna	60 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 578,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 248,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,92
		4300	Zakup usług pozostałych	446,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,10
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 729,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 729,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 157,65
		4300	Zakup usług pozostałych	26,90
852			Pomoc społeczna	658 578,70
	85203		Ośrodki wsparcia	575 320,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 774,59

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 397,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 471,34
	4220	Zakup środków żywności	15 264,97
	4260	Zakup energii	4 822,87
	4270	Zakup usług remontowych	876,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 701,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 209,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,98
	4480	Podatek od nieruchomości	2 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 425,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147,00
855		Rodzina	8 007 122,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 530 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 460 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 934 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,00
	4260	Zakup energii	2 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 914,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
85504		Wspieranie rodziny	300 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00

Razem wydatki zadania zlecone:	9 406 772,62
---------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/18
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku
 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi PCV o przekroju Ø 90 mm o długości 40 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	7 700,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaczka o długości około 300 mb	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	15 000,00
500			Handel	1 307 224,84
	50095		Pozostała działalność	1 307 224,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 089,00
			Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów	522 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 135,84
			Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów	785 135,84
600			Transport i łączność	3 383 779 ,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 086 620,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 620,03
			Wykonanie miejsc postojowych przy Skwerze Jana Pawła II w mieście Dobra	5 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)	12 104,05
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m	346 879,80
			Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś	11 115,97
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	20 154,49
			Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6	13 050,97
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I, w tym:	258 527,67
			fundusz sołecki sołectwa Szymany – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb”	11 527,67
			środki własne gminy	247 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb, w tym:	353 351,08
		fundusz sołecki sołectwa Stefanów – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb”	12 351,08
		środki własne gminy	341 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb	101 000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb, w tym:	326 603,00
		fundusz sołecki sołectwa Linne – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb”	19 103,00
		środki własne gminy	307 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki	1 623 333,00
60095		Pozostała działalność	167 159,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	67 159,00
750		Administracja publiczna	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrej	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 571,91
		Zakup 2 stołów interaktywnych	16 571,91
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428,09
		Zakup 2 stołów interaktywnych	3 428,09
		Zakup kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 908,00
	85111	Szpitałe ogólne	20 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek do aktualnie przebudowywanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku	20 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 908,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 908,00
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 829 101,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00
		<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PVC o przekroju Ø 200 mm o długości 120 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	7 300,00
		<i>Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Dobrej ul. J. Słowackiego PCV o przekroju Ø 100 mm o długości 200 mb wraz z infrastrukturą” – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 145,85
		<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2 558 145,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 854,18
		<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2 354 854,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		<i>Zakup fontanny – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	24 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 874,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 838,90
		<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	2 626 838,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 035,25
		<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	1 045 035,25
90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	187 927,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 000,00
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra</i>	98 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji na oświetlenia uliczne w Potworowie, Ugorach, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Rzymisko BG, Czajków, Januszówka, Józefów, Łęg Piekarski, Moczydła, Ostrówek, Rzymisko, Zagaj i Czyste</i>	88 927,00
926		Kultura fizyczna	121 000,00
	92601	Obiekty sportowe	121 000,000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		<i>Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś, w tym:</i>	108 000,00
		<i>fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	18 826,19
		<i>środki własne gminy</i>	89 173,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		<i>Zakup kosiarki</i>	13 000,00

Razem wydatki inwestycyjne: 13 788 713,02



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej
w Dobrej z dnia 27.12.2018
sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2018 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 346,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 346,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 346,99
Razem dochody:				100 346,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Prognozowane na 2018 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	100 346,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 696,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 196,31
		4260	Zakup energii	612,12
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,68
		4430	Różne opłaty i składki	61,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,34
Razem wydatki:				100 346,99



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/18
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały
budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 241,40
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 855,00
Razem				535 096,40
I. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika</i>	130 000,00
750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – <i>dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie na pokrycie dotychczasowych wydatków na projekt pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”</i>	5 648,36
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>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</i>	24 500,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek do aktualnie przebudowywanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku</i>	20 000,00
851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	10 908,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – <i>Powiat Turecki - dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest</i>	10 000,00
921	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – <i>Gmina Miejska Turek - dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych w Turku i powiatu tureckiego”</i>	3 000,00

Razem			204 056,36	
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01009	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na promocję Gminy Dobra podczas „Ogólnopolskich regat żeglarskich – Mistrzostwa Floty Centralnej w ramach Pucharu Polski klasy Korsarz” na zbiorniku Jezioro	2 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	7 900,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobroskiej na realizację zadania pn. „Zachowanie wartości historycznej cmentarza parafialnego w Dobrej poprzez renowację starych nagrobków, w tym miejsc pamięci zmarłych zasłużonych dla gminy Dobra”	3 729,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2018 roku”	60 000,00
Razem			96 129,00	
OGÓŁEM			835 281,76	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2018 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
1	2	3	4			5
1	Chrapczew	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)	dz.600	rozd.60016	§6050	12 104,05
2	Czajków	Naprawa drogi wiejskiej (gminnej) poprzez załatanie dziur	dz.600	rozd.60016	§4270	7 692,35
		Zakup i ustawienie tablic z nazwą miejscowości oraz tablic ograniczających prędkość na terenie zabudowanym	dz.600	rozd.60016	§4210	4.000,00
		Razem				11 692,35
3	Dąbrowica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600 m	dz.600	rozd.60016	§6050	16 879,80
4	Długa Wieś	Zakup namiotu plenerowego	dz.921	rozd.92195	§4210	2 090,00
		Zakup dekoracji i wyposażenia do przygotowania stoiska promocyjnego pod namiotem plenerowym	dz.921	rozd.921950	§4210	410,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś (dostawa, montaż urządzeń i przygotowanie terenu)	dz.926	rozd.92601	§6050	18 826,19
		Razem				21 326,19
5	Januszkówka	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położonej na działce ewidencyjnej nr 262 obręb Januszkówka	dz.700	rozd.70005	§4300	4 500,00
		Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach	dz.801	rozd.80101	§4240	7 480,54
		Razem				11 980,54
6	Józefów	Zakup urządzeń na plac zabaw w Józefowie	dz.900	rozd.90095	§4210	10 000,00
		Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach	dz.801	rozd.80101	§4240	3 050,97
		Razem				13 050,97
7	Linne	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1 300 mb	dz.600	rozd.60016	§6050	19 103,00
8	Łęg Piekarski	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach	dz.801	rozd.80101	§4210	12 351,08
9	Mikulice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Mikulice	dz.600	rozd.60016	§4210	900,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II	dz.921	rozd.92195	§4270	23 308,11
		Razem				24 208,11
10	Miłkowice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II.- wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prace remontowe	dz.921	rozd.92195	§4270	14 056,40
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Miłkowice - kościół parafialny pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach.	dz.921	rozd.92120	§2720	2 000,00
		Razem				16 056,40
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś	dz.600	rozd.60016	§6050	11 115,97
12	Ostrówek	Remont budynku na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej	dz.921	rozd.92195	§4270	12 886,29
13	Piekary	Zakup materiału w celu przeprowadzenia modernizacji świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych ETAP III	dz.921	rozd.92195	§4210	6 000,11
		Termomodernizacja garażu OSP Piekary – zakup materiałów	dz.754	rozd. 75412	§4210	4 999,89

		Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Skęczniew, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	2 874,37
		Razem		13 874,37
14	Potworów	Zakup i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 §4210	6.203,74
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	8.000,00
		Razem		14 203,74
15	Rzechta	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary, sołectwem Skęczniew, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP, oraz pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	dz.921 rozdz.92195 §4210	15 667,99
		Razem		17 167,99
16	Rzymско	Remont i utrzymanie dróg w sołectwie	dz.600 rozdz.60016 §4270	5 404,51
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	dz.921 rozdz.92195 §4300	600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: warnik, krzesła	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 278,81
		Zakup namiotu plenerowego	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 090,00
		Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa	dz.750 rozdz.75095 §4210	1 000,00
		Zakup materiałów na remont świetlicy	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 000,00
		Razem		20 873,32
17	Rzymско BG	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego - elementy małej architektury (ława, ławki), wykonanie zadaszenia i utwardzenia fragmentu placu.	dz.900 rozdz.90095 §4210	3 800,00
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
		Żwirowanie dróg gminnych	dz.600 rozdz.60016 §4270	1 500,00
		Naprawa dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej	dz.600 rozdz.60016 §4270	3 839,27
		Razem		12 639,27
18	Skęczniew	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Piekary, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	1 500,00
		Remont sali OSP w Skęczniewie (zakup materiału budowlanego w celu przeprowadzenia remontu we własnym zakresie)	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 019,70
		Zakup materiału w celu modernizacji świetlicy wiejskiej – prace wewnętrzne i zewnętrzne	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 980,30
		Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	dz.600 rozdz.60016 §6050	20 154,49
		Razem		28 654,49
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki – etap II – żwirowanie drogi	dz.600 rozdz.60016 §4270	12 145,22
20	Stefanów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 351,08
21	Strachocice Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych: wymiana instalacji elektrycznej oraz remont sufitu (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Strachocice)	dz.921 rozdz.92195 §4270	16 000,00
		Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	dz.900 rozdz.90013 §4300	591,61
		Razem		16 591,61
22	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych w celu wymiany instalacji elektrycznej oraz remont sufitu (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92195 §4270	16 000,00
		Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	dz.900 rozdz.90013 §4300	962,14
		Razem		16 962,14

23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	11 527,67
24	Ugory	Zakup, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych	dz.600 rozdz.60016 §4210	10 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „CHOINKA”	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Żeronic)	dz.921 rozdz.92195 §4210	3 556,40
		Razem		16 056,40
25	Wola Piekarska	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Skęczniew, sołectwem Piekary)	dz.801 rozdz.80101 §4240	3 332,68
		Przygotowanie działki nr 216 do celów rekreacyjnych, w tym:		14 000,00
		a) zakup wyposażenia placu rekreacyjnego - elementy małej architektury	dz.900 rozdz.90004 §4210	5 500,00
		b) budowa altany - usługa	dz.900 rozdz.90004 §4300	8 500,00
		Razem		17 332,68
26	Zagaj	Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6	dz.600 rozdz.60016 §6050	13 050,97
27	Żeronic	Przebudowa drogi gminnej w m .Żeronic – wykonanie dokumentacji projektowej	dz.600 rozdz.60016 §6050	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Ugory)	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „FESTYN RODZINNY”	dz.921 rozdz.92195 §4300	2 179,91
		Razem		16 179,91
RAZEM				422 365,61



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.448.587,66 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 400 rozdz. 40001 § 0830 o kwotę - 5.000,00 zł - zwiększa się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika z tytułu dostarczania ciepła w związku z wykonaniem dochodów ponad wcześniej założony plan
- Dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 o kwotę - 5.800,00 zł - zwiększa się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika z tytułu zaopatrzenia w wodę w związku z wykonaniem dochodów ponad wcześniej założony plan
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę - 10.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych ponad założony plan
- Dz. 756 rozdz. 75621 § 0200 o kwotę - 9.274,05 zł - zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ponad założony plan
- Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 o kwotę - 18.513,61 zł - zwiększa się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód w związku z wykonaniem dochodów ponad wcześniej założony plan
- Dz. 900 rozdz. 90005 § 0970 o kwotę - 1.400.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z wpłatami mieszkańców na realizację projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **5.402.333,60 zł**, z tego:

Dochody – zadania własne

- Dz. 801 rozdz. 80113 § 0830 o kwotę - 9.500,00 zł - zmniejsza się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z niewykonaniem planu dochodów na dowozach szkolnych
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0830 o kwotę - 15.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z niewykonaniem planu dochodów z tytułu gospodarki odpadami
- Dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 o kwotę - 369,55 zł - zmniejsza się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z niewykonaniem planu dochodów z tytułu oczyszczania miast i wsi
- Dz. 900 rozdz. 90004 § 0830 o kwotę - 149,33 zł - zmniejsza się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z niewykonaniem planu dochodów z tytułu utrzymania zieleni
- Dz. 900 rozdz. 90005 § 6258 o kwotę - 5.373.020,00 zł - zmniejszenie planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku ze złożeniem kompletnego wniosku o zaliczkę na projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” pod koniec roku i brakiem możliwości jego weryfikacji przez Urząd Marszałkowski do końca 2018 roku
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 o kwotę - 3.500,00 zł - zmniejsza się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z niewykonaniem planu dochodów z tytułu pozostałej działalności
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 o kwotę - 794,73 zł - zmniejsza się plan finansowych dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z niewykonaniem planu dochodów z tytułu pozostałej działalności

b) dokonuje się przeniesień w następujący sposób:

Dochody – zadania własne

Przeniesienia w dziale 010 i 756 dokonuje się w planie finansowym UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2018 r.” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.953.745,95 zł**, z tego:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 i 6059 o – 307.500,00 zł – zmniejszenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 307.500,00 zł w związku z przesunięciem realizacji wydatków projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” na 2019 rok

Dz. 900 rozdz. 90005 § 6057 i 6059 o – 3.645.351,85 zł – zmniejszenie planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 3.645.351,85 zł w związku płatnością za projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” w 2019 roku

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 758 rozdz. 75814 § 4210 o kwotę - 894,10 zł – zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody wielkopolskiego Nr FB-II.313.146.2018.8 z dnia 14.12.2018 roku w którym zawarto interpretację zakwalifikowania dotacji otrzymanej w rozdziale 75814 §2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

b) dokonuje się przeniesień w następujący sposób:

Wydatki zadania własne

Przeniesień w między działami 010, 700, 801, 851 dokonuje się w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok” dostosowano do zmian w budżecie.

W Załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” dokonano poniższych zmian:

Wprowadzono do realizacji zadania:

- o W związku z podpisanym aneksem na realizację inwestycji wydatki w kwocie 307.500,00 zł projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” zmniejszono w 2018 roku a zwiększono w 2019 roku.
- o W związku z podpisanym aneksem na realizację inwestycji wydatki w kwocie 3.645.351,85 zł projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” zmniejszono w 2018 roku a zwiększono w 2019 roku.

W Załączniku nr 3 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2018 rok” dokonano następujących zmian:

- o Zwiększono dochody w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 346,99 zł oraz wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 346,99 zł.

W Załączniku nr 4 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2018 roku” dokonano następujących zmian:

- o Zwiększono o kwotę 3.000,00 zł środki na 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, z kwoty 21.500,00 zł do kwoty 24.500,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 §2310.

W Załączniku Nr 5 „Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano następujących zmian:

Sołectwo Józefów

Skorygowano błędną nazwę zadania była w załączniku „Remont budynku po byłej szkole w Józefowie z przeznaczeniem na świetlice wiejską” natomiast winna być „Zakup urządzeń na plac zabaw w Józefowie”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil