

**UCHWAŁA NR XXIII/166/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Dobrej u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.11.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 19 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.19.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 11.03.2020 roku, Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 16.03.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 31.03.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 10.04.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.36.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 21.04.2020 roku, Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.05.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.53.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 16.06.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.55.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 24.06.2020 roku, Uchwałą Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.06.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.56.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 03.07.2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.57.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 07.07.2020 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **34.227.272,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **30.647.314,69 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.579.958,10 zł**, zastępuje się kwotą **34.815.729,62 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **30.794.023,69 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.021.705,93 zł.**”

2. § 2 ustęp 2 pkt 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.306.261,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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 **3.523.907,94 zł.**”.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **35.101.881,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **29.674.643,48 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.427.238,28 zł**, zastępuje się kwotą **35.690.338,59 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **29.957.677,80 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.732.660,79 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 **2.545.287,31 zł.**”.

5. §15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Rozdysponowuje się rezerwy, w związku z czym wartość rezerw wynosi:

1) ogólna w wysokości **46.543,80 zł**,

2) celowa w wysokości **20.500,00 zł** z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20.500,00 zł.**”.

6. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **588.456,83 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 353 292,00	19 680,00	1 372 972,00
	01095		Pozostała działalność	28 290,00	19 680,00	47 970,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 680,00	19 680,00
720			Informatyka	10 000,00	12 848,00	22 848,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	12 848,00	22 848,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 462,00	10 874,26	19 336,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 538,00	1 973,74	3 511,74
750			Administracja publiczna	63 884,15	161 446,57	225 330,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898,15	86 472,57	90 370,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	298,15	517,21	815,36
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 955,36	85 955,36
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 976,00	74 974,00	134 950,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 976,00	74 974,00	134 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 611 681,00	7 633,79	7 619 314,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 466,00	116,00	1 535 582,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	116,00	4 116,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 150,00	7 517,79	175 667,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00	7 517,79	38 117,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	355 792,47	355 792,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	355 792,47	355 792,47

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	355 792,47	355 792,47
--	--	------	---	------	------------	------------

Razem:				23 952 067,12	557 400,83	24 509 467,95
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
750			Administracja publiczna	50 689,00	31 056,00	81 745,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		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	0,00	31 056,00	31 056,00

Razem:				10 275 205,67	31 056,00	10 306 261,67
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

7. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **588.456,83 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 033,00	32 500,00	2 401 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 296 810,00	32 500,00	2 329 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00	32 500,00	66 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 121,37	0,00	362 121,37
	40002		Dostarczanie wody	270 682,37	0,00	270 682,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 132,79	1 000,00	15 132,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	-1 500,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	2 700,00
600			Transport i łączność	1 136 413,72	138 219,53	1 274 633,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 758,62	150 000,00	176 758,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 655,10	-11 780,47	1 097 874,63
		4270	Zakup usług remontowych	175 319,21	2 663,89	177 983,10
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	500,00	112 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	500,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 964,89	-15 444,36	621 520,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 246,03	59 200,00	412 446,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 246,03	59 200,00	412 446,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 200,00	59 200,00
750			Administracja publiczna	2 374 133,93	18 387,00	2 392 520,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103 602,93	18 387,00	2 121 989,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 387,00	18 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 545,78	20 900,00	1 246 445,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 900,00	20 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 400,00	4 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	0,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4810	Rezerwy	40 500,00	-20 000,00	20 500,00

801			Oświata i wychowanie	9 192 793,23	74 974,00	9 267 767,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 911 082,70	74 974,00	5 986 056,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 122,44	-7 226,00	3 698 896,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 976,00	74 974,00	134 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 373,00	7 226,00	237 599,00
	80104		Przedszkola	1 904 897,86	0,00	1 904 897,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 340,10	-4 411,00	1 029 929,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 595,00	4 411,00	70 006,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 381,47	0,00	300 381,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 576,01	-349,00	71 227,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,48	349,00	2 943,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	568 275,00	0,00	568 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 055,00	-1 581,00	205 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00	1 581,00	8 785,00
852			Pomoc społeczna	1 747 034,53	154 994,00	1 902 028,53
	85203		Ośrodki wsparcia	59 602,26	154 994,00	214 596,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 994,00	154 994,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 785,00	-6 050,00	193 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 785,00	-6 050,00	183 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 841,00	5 050,00	699 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 050,00	14 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 274,00	1 000,00	67 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 274,00	1 000,00	67 274,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 801,00	0,00	281 801,00
	85401		Świetlice szkolne	212 438,00	0,00	212 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	-77,00	132 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	77,00	8 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 159,50	49 445,83	2 821 605,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 383,69	730,00	484 113,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	-8 300,00	46 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 809,22	6 230,00	29 039,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 478,00	22 374,32	133 852,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 062,18	17 374,32	42 436,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	5 000,00	23 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 215,45	26 341,51	758 556,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 890,00	205 110,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 325,45	-178 768,49	243 556,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 193,28	8 780,47	1 020 973,75
	92195		Pozostała działalność	244 678,28	8 780,47	253 458,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 426,27	1 000,00	64 426,27
		4270	Zakup usług remontowych	103 613,61	18 245,17	121 858,78
		4300	Zakup usług pozostałych	77 638,40	-10 464,70	67 173,70

Razem:				24 826 676,09	557 400,83	25 384 076,92
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
750			Administracja publiczna	50 689,00	31 056,00	81 745,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 056,00	31 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 378,50	25 378,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 339,73	4 339,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	621,77	621,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:			10 275 205,67	31 056,00	10 306 261,67

8. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 na 2020 rok

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 356,91
	01095		Pozostała działalność	431 356,91
		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	431 356,91
750			Administracja publiczna	81 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 689,00
		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	50 689,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00
		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	31 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		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	1 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 711,00
		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	58 711,00
801			Oświata i wychowanie	52 304,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76
		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	52 304,76
852			Pomoc społeczna	724 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 148,00
		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	649 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00

		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	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00
		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	74 785,00
855			Rodzina	8 956 766,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 580 770,00
		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	5 580 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
		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	3 134 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 200,00
		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	223 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00
		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	17 107,00

Razem dochody zadania zlecone:	10 306 261,67
---------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 356,91
	01095		Pozostała działalność	431 356,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 908,93
750			Administracja publiczna	81 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 038,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 378,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 711,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,66
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801		Oświata i wychowanie	52 304,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 786,90
852		Pomoc społeczna	724 133,00
	85203	Ośrodki wsparcia	649 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 843,36
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 766,64
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 658,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,22
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855		Rodzina	8 956 766,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 580 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 532 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 877 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	223 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 107,00
Razem wydatki zadania zlecone:			10 306 261,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/20
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.07.2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 323 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 323 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia</i>	2 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	4 250,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242</i>	32 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek</i>	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	970 084,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	1 271 315,71
		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
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	15 000,00
600			Transport i łączność	704 620,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
			<i>Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra</i>	6 600,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb</i>	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	683 020,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 520,53
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020</i>	15 080,35
			<i>Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020</i>	14 456,33
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III</i>	281 995,53
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III - fundusz sołecki 2020</i>	13 988,32
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany</i>	286 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 132,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	39 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	22 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
			<i>Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i</i>	59 200,00

			montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej	
750			Administracja publiczna	18 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 387,00
			<i>Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	18 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych</i>	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		6230	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach</i>	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	100 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85111		Szpital ogólny	105 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
			<i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku</i>	100 000,00
			<i>Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku</i>	5 000,00
852			Pomoc społeczna	154 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	154 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 994,00
			<i>Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach</i>	154 994,00
855			Rodzina	868 047,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	868 047,94
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00
			<i>Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra, w tym:</i>	805 970,00
			<i>w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a),</i>	744 970,00
			<i>środki w własne</i>	61 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	55 543,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	6 534,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 556,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 556,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej”; Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa, budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne, Budowa, przebudowa, modernizacja</i>	250 000,00

			<i>oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej.</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 556,96
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł - Środki własne gminy – 45.451,64 zł	61 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko</i>	12 300,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł - Środki własne gminy – 88.543,67 zł	100 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Dąbrowica Kolonia – 21.268,49 zł, - środki własne gminy – 8.731,51	30 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne sołectw Ugory i Żeronice)</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Ugory – 16.040,47 zł, - fundusz sołecki 2020 sołectwa Żeronice – 14.216,49 zł, - środki własne gminy – 10.000,00 zł	40 256,96
Razem wydatki inwestycyjne:				5 719 716,43

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2020 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew.	900	90015	6050	15 548,36
2	Czajków	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji.	700	70005	4300	3 000,00
	Czajków	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków.	900	90015	6050	11 456,33
	Razem					14 456,33
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia.	900	90015	6050	21 268,49
4	Długa Wieś	Utwardzenie placu – Długa Wieś 25 – Koszary.	700	70005	4300	5 884,62
	Długa Wieś	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	5 000,00
	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35 poprzez zakup materiałów budowlanych.	926	92601	4210	1 000,00
	Długa Wieś	Bieżące utrzymanie budynku hali sportowej w Długiej Wsi.	926	92601	4260	15 000,00
	Razem					26 884,62
5	Januszkówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800 m.	600	60016	6050	15 080,35
6	Józefów	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska).	754	75412	4210	1 588,38
7	Linne	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup materiałów - usługa	921	92195	4270	13 000,00
	Linne	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup materiałów - materiał	921	92195	4210	11 180,56
	Razem					24 180,56
8	Łęg Piekarski	Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim.	600	60016	6050	10 000,00
	Łęg Piekarski	Organizacja festynu rodzinnego w Łęgu Piekarskim – usługa.	921	92195	4300	3 444,36
	Razem					13 444,36
9	Mikulice	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach.	921	92195	4300	23 800,00
	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92195	4270	6 464,70
	Razem					30 264,70
10	Miłkowice	Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej wraz z usługą polegającą na wymianie drzwi w łazience i pomieszczeniu socjalnym, remont dojścia do świetlicy poprzez położenie płytek i zainstalowanie poręczy	921	92195	4270	16 780,47
	Miłkowice	Organizacja festynu „Pożegnanie lata” oraz przesunięcie „Dnia Dziecka i Matki” na 22.08.2020r.	921	92195	4210	1 000,00
	Razem					17 780,47
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III	600	60015	6050	13 988,32
12	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek.	921	92195	4210	14 544,39
	Ostrówek	Wykonanie przyłącza wody w świetlicy wiejskiej w Ostrówku.	921	92195	4300	2 200,00
	Razem					16 744,39
13	Piekary	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Wola Piekarska).	754	75412	4210	8 472,40
	Piekary	Remont świetlicy – zakup materiałów.	921	92195	4210	7 000,00
	Razem					15 472,40

14	Potworów	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości o nr ewid. 58 wraz z wykonaniem podziału geodezyjnego w Potworowie	700	70005	4300	6 628,41
	Potworów	Modernizacja oświetlenia w Potworowie.	921	92195	4270	6 000,00
	Potworów	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	4 000,00
	Potworów	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00
	Razem					17 628,41
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja – usługa.	921	92195	4270	19 152,51
	Rzechta	Opracowanie strategii rozwoju wsi Rzechta w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi	921	92195	4300	1 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych	921	92195	4270	1 000,00
	Razem					21 152,51
16	Rzymско	Remont przystanku w miejscowości Rzymско.	600	60016	4270	1 750,00
	Rzymско	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych Etap IV.	921	92195	4270	23 530,62
	Rzymско	Zakup, dostawa i montaż oznakowania świetlicy wiejskiej w Rzymско.	921	92195	4300	1 500,00
	Razem					26 780,62
17	Rzymско BG	Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej.	600	60016	4270	5 000,00
	Rzymско BG	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni.	900	90004	4210	1 500,00
	Rzymско BG	Zakup tablic informacyjnych sołectwa Rzymско BG.	900	90095	4210	600,00
	Rzymско BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzymско BG.	921	92195	4300	8 708,37
	Razem					15 808,37
18	Skęczniew	Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia ZSP w Piekarach.	801	80101	4240	1 000,00
	Skęczniew	Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w parku w Skęczniewie.	900	90004	4210	4 000,00
	Skęczniew	Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (usługa).	900	90004	4300	5 000,00
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup materiałów.	921	92195	4210	16 452,84
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – usługa.	921	92195	4270	8 000,00
	Skęczniew	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00
	Razem					35 452,84
19	Stawki	Remont drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki.	600	60016	4270	15 444,36
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce ewidencyjnej nr 83 - II etap.	600	60016	4270	15 600,36
21	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych.	600	60016	4210	7 600,00
	Strachocice	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	754	75412	4210	50,00
	Strachocice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Strachocice.	900	90095	4210	799,99
	Strachocice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	921	92195	4210	500,00
	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strachocicach poprzez wykonanie prac remontowych.	921	92195	4270	7 000,00
	Strachocice	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	1 564,49
		Wykonanie usługi wymiany drzwi zewnętrznych kuchennych w świetlicy wiejskiej w Strachocicach	921	92195	4270	1 650,01
	Razem					19 164,49
22	Strachocice Kolonia	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	754	75412	4210	1 500,00
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	921	92195	4210	11 248,48
	Strachocice Kolonia	Zakup namiotu plenerowego.	921	92195	4210	2 500,00

	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	3 500,00
	Razem					18 748,48
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany.	600	60016	6050	14 456,33
24	Ugory	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Ugory.	600	60016	4270	3 000,00
	Ugory	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	900	90015	6050	16 040,47
	Ugory	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	921	92195	4300	1 000,00
	Ugory	Zakup środków do utrzymania porządku i zieleni wokół terenu strażnicy OSP	900	90004	4210	500,00
	Razem					20 540,47
25	Wola Piekarska	Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90.	600	60016	4270	17 000,00
	Wola Piekarska	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Piekary).	754	75412	4210	1 000,00
	Wola Piekarska	Festyn rodzinny – usługa.	921	92195	4300	1 956,48
	Razem					19 956,48
26	Zagaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Czyste na działce o nr 51.	600	60016	4270	16 588,38
27	Żeronice	Remont przystanku w miejscowości Żeronice.	600	60016	4270	3 000,00
	Żeronice	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	900	90015	6050	14 216,49
	Żeronice	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	921	92195	4300	3 000,00
	Żeronice	Usługa koparko – ładowarką w celu usunięcia korzeni drzew	600	60016	4300	1 000,00
	Razem					21 216,49
OGÓŁEM:						505 240,32

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/166/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 – 19.680,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie Umowy Nr 15/2020 zawartej w Poznaniu w dniu 01.07.2020 dotyczącej otrzymania pomocy finansowej zgodnie z uchwałą nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku w kwocie 19.680,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń: w parku miejskim w Dobrej, na stadionie miejsko – gminnym w Długiej Wsi, w parku w Skęczniewie, w Mikulicach oraz na terenie miasta Dobra Plac Wojska Polskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 21.874,32 zł. W ramach umowy posadzonych zostanie 108 klonów zwyczajny oraz 1 lipa drobnolistna. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 19.10.2020 roku.
- Dz. 720 rozdz. 72095 § 2057, 2059 – 12.848,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu otrzymanego dofinansowania realizowanego w 2019 roku projektu pn. „Ja i internet” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0640 – 517,21 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu wpływów kosztów komorniczych, w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 6620 – 85.955,36 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie informacji otrzymanej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o przyznanych dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 85.955,36 zł, z tego na projekty:
1. „Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej” kwota całkowita projektu 59.199,90 zł w tym dofinansowanie 20.719,97 zł, wkład własny 38.479,93 zł.
 2. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej” kwota całkowita projektu 18.386,83 zł w tym dofinansowanie 6.435,39 zł, wkład własny 11.951,44 zł.
 3. „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach” kwota całkowita projektu 154.994,00 zł w tym dofinansowanie 58.800,00 zł, wkład własny 96.194,00 zł.
- Dz. 750 rozdz. 75077 § 2057 – 74.974,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z przyznaniem środków na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – 116,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu podatku od spadku i darowizn, w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan.

Dz. 7561 rozdz. 75618 § 0490 - 7.517,79 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zwiększa się o kwotę własnych UM w Dobrej z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6258 - 355.792,47 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zmniejsza się o kwotę własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem części dofinansowania z tytułu zrealizowanego w 2019 roku projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. Na realizację tego projektu dnia 12.10.2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr 00039-65170-UM1510078/18 w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (w umowie była to kwota 500.000,00 zł).

Dochody – zadania zlecone

Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 - 31.056,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zwiększa się o kwotę zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Głównego Urzędu Statystycznego - Wojewódzkie Biuro Spisowe Powszechny Spis Rolny 2020 z dnia 15.07.2020 roku, znak pisma POZ-WO.573.2.2020.9 informującego o przyznaniu dotacji w wysokości 31.056,00 zł za wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 32.500,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zwiększa się o kwotę własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242”, przeprowadzanej wspólnie z Zakładem Usług Wodnych w Koninie.

Dz. 400 rozdz. 40002 § 4300, 4390, 4410 dokonuje się przeniesień - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z utrzymaniem wodociągu (usługi koparko - ładowarką) oraz przejazdu inkasenta w celu odczytu wodomierzy.

Dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 - 150.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zwiększa się o kwotę własnych UM w Dobrej w związku z tym, iż dnia 03.07.2020 wpłynęło do Burmistrza Dobrej pismo Zarządu Powiatu w Turku informujące o tym, iż planowane jest do realizacji w 2020 roku na terenie Gminy Dobra zadanie pn. „Remont poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4504 Zieleń – Skęczniew w m. Józefów i Piekary”, gdzie Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w/w zadania w kwocie 150.000,00 zł tj. 50% szacunkowej wartości zadania. Mając na uwadze to, iż remont ten wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dobra pozytywne rozpatrzenie wniesionej prośby jest uzasadnione.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270, 4300, 4410, 6050 zmniejsza się o kwotę - 11.780,47 zł - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej kwoty 500,00 zł na wniosek Kierownika pomiędzy §4300 i §4410 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przejazdy służbowe pracownika ds. utrzymania dróg gminnych.

Zwiększa się §4300 o kwotę 1.000,00 zł co spowodowane jest zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice, gdzie wprowadzono nowe zadanie pn. „Usługa koparko – ładowarką w celu usunięcia korzeni drzew” r.60016§4300 kwota 1.000,00 zł.

Zwiększa się §4270 o łączną kwotę 2.663,89 zł na co składają się zmiany w funduszach sołeckich: 1. Miłkowice zrezygnowały z zadania pn. „Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice” r.60016§4270 kwota 12.780,47 zł; 2. Stawki zmieniły nazewnictwo zadania z „Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki” r.60016§6050 na „Remont drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki” r.60016§4270 kwota 15.444,36 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 - 59.200,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zwiększa się o kwotę własnych UM w Dobrej na realizację projektu pn. „Budowa pionowej

- platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej”. Na projekt ten pozyskano środki zewnętrzne z PFRON-u w wysokości 20.719,97 zł . Kwota całkowita projektu wynosi 59.199,90 zł, natomiast wkład własny to kwota 38.479,93 zł.
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – 18.387,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację projektu pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej”. Na projekt ten pozyskano środki zewnętrzne z PFRON-u w wysokości 6.435,39 zł . Kwota całkowita projektu wynosi 18.386,83 zł, natomiast wkład własny to kwota 11.951,44 zł.
- Dz. 754 rozdz. 75411 § 2300, 6170 - 20.900,00 zł - Dnia 16.07.2020 roku Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku złożyła pismo Nr PT-III.341.10.2020 zwracając się z prośbą o dofinansowanie w roku bieżącym kwotą: 1) 16.500,00 zł zadania związanego z zakupem zestawu narzędzi hydraulicznych (środek trwały – wydatki inwestycyjne, szacowana wartość zadania 112.503,00 zł) oraz 2) 4.400,00 zł zadania związanego z zakupem węży hydraulicznych do zestawu narzędzi hydraulicznych (wydatki bieżące, szacowana wartość zadania 8.800,00 zł). W związku z czym zwiększa się plan finansowy UM w Dobrej o łączną kwotę 20.900,00 zł.
- Dz. 754 rozdz. 75421 § 4210, 4810 - Dokonuje się przeniesień w planie finansowych wydatków zadań własnych UM celem rozwiązania rezerwy w wysokości 20.000,00 zł na działania związane z pandemią
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, 4247, - 74.974,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach umowy zakupionych zostanie 38 komputery dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 28 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 74 974,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Dokonuje się przeniesień między §4010 i 4440 w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i Piekarach na wniosek Dyrektorów celem dostosowania planu do bieżących potrzeb podyktowanych zmianą wielkości odpisu na z.f.ś.s. pracowników w 2020 roku.
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010, 4440 - Dokonuje się przeniesień między §4010 i 4440 w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i Piekarach na wniosek Dyrektorów celem dostosowania planu do bieżących potrzeb podyktowanych zmianą wielkości odpisu na z.f.ś.s. pracowników w 2020 roku.
- Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010, 4440 - Dokonuje się przeniesień między §4010 i 4440 w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i Piekarach na wniosek Dyrektorów celem dostosowania planu do bieżących potrzeb podyktowanych zmianą wielkości odpisu na z.f.ś.s. pracowników w 2020 roku.
- Dz. 801 rozdz. 80148 4010, 4440 - Dokonuje się przeniesień między §4010 i 4440 w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i Piekarach na wniosek Dyrektorów celem dostosowania planu do bieżących potrzeb podyktowanych zmianą wielkości odpisu na z.f.ś.s. pracowników w 2020 roku.
- Dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 - 154.994,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację projektu pn. „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach”. Na projekt ten pozyskano środki

zewewnętrzne z PFRON-u w wysokości 58.800,00 zł . Kwota całkowita projektu wynosi 154.994,00 zł natomiast wkład własny to kwota 96.194,00 zł.

- Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 - 6.050,00 zł – Zmniejszono plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na wniosek Pani Kierownik w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zrobienie punktu obsługi klienta w wysokości 5.050,00 zł. Natomiast kwota 1.000,00 zł musi być zabezpieczona jako zwiększenie wkładu własnego celem zachowania proporcji: 80% dotacja, 20% wkład własny.
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 - 5.050,00 zł – W wyniku przeniesienia w planie finansowym MGOPS zwiększono środki z przeznaczeniem na zrobienie punktu obsługi klienta.
- Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 - 1.000,00 zł - W wyniku przeniesienia w planie finansowym MGOPS zwiększono środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% do dożywiania ponieważ dotacja stanowi 80%.
- Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010, 4440 - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora celem dostosowania planu do bieżących potrzeb podyktowanych zmianą wielkości odpisu na z.f.s.s. pracowników w 2020 roku
- Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210, 4270, 4300 zwiększa się o kwotę - 730,00 zł - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika - na naprawę mieszadła oraz zakup usług serwisowych urządzeń oczyszczalni ścieków. Zwiększono plan finansowy ZGK w §4300 w związku z koniecznością wniesienia opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni w Kościankach.
- Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210, 4300 - 22.374,32 zł - Gmina Dobra złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miódodajnych na terenie Gminy Dobra. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie co zostało potwierdzone uchwałą nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku. Na podstawie w/w uchwały zawarto Umowę Nr 15/2020 w dniu 01.07.2020 dotyczącą otrzymania pomocy finansowej w kwocie 19.680,00 zł na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń: w parku miejskim w Dobrej, na stadionie miejsko – gminnym w Długiej Wsi, w parku w Skęczniewie, w Mikulicach oraz na terenie miasta Dobra - Plac Wojska Polskiego. W związku z czym zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na §4210 o kwotę 21.874,32 będącą całkowitą wartością projektu. W ramach umowy posadzonych zostanie 108 klonów zwyczajny oraz 1 lipa drobnolistna. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 19.10.2020 roku.
Zwiększa się §4210 o kwotę 500,00 zł co jest wynikiem zmiany funduszu sołectkiego sołectwa Ugory poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Zakup środków do utrzymania porządku i zieleni wokół terenu strażnicy OSP” r.90004§4210.
Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika z §4210 na §4300 kwoty 5.000,00 zł - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych utrzymaniem zieleni tj. obcinanie gałęzi, wycinka drzew.
- Dz. 900 rozdz. 90015 § 6010 - 205.110,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z zamiarem przekazania do realizacji spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu zadań pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne” kwota 140.000,00 zł, „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko” kwota 60.110,00 zł oraz „Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej”.
Zabezpieczona kwota 250.000,00 zł będąca wynikiem obecnego zwiększenia planu o kwotę 205.110,00 zł dla spółki pozwoli na

realizację zadań:

Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej – na kwotę 4.000,00 zł podpisano już umowę przedwstępną ze spółką i środki trafiły na jej konto.

Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa, budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne, Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej – na wymienione zadania zostanie podpisana umowa przedwstępna.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 178.768,49 zł – Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w następujący sposób:

zmniejsza się o kwotę

1) zmniejsza się plan finansowy UM w Dobrej r. 90015§6050 o kwotę 140.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne” w związku z przekazaniem tego zadania do realizacji spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;

2) zmniejsza się plan finansowy UM w Dobrej r. 90015§6050 o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko” w związku z przekazaniem tego zadania do realizacji spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;

3) zwiększa się plan finansowy na realizację inwestycji „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia” o kwotę 8.731,51 zł;

4) zwiększa się plan finansowy na realizację inwestycji „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice” o kwotę 10.000,00 zł.

W wyniku zmian funduszu sołeckiego sołectwa Ugory zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)” o kwotę 2.500,00 zł.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210, 4270, - 8.780,47 zł – zwiększenie rozdziału 92195 jest wynikiem zmian w funduszach sołeckich: 1. Mikulice: zmniejsza się środki na zadanie

pn. „Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach” r. 92195§4300 o kwotę 6.464,70 zł z kwoty 30.264,70 zł do kwoty 23.800,00 zł. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach” na kwotę 6.464,70 zł r. 92195§4270; 2. Miłkowice: rezygnacja z dotychczas zaplanowanego zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach poprzez wykonanie prac remontowych – wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem” r. 92195§4270 kwota 5.000,00 zł, wprowadzenie zadania: „Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej wraz z usługą polegającą na wymianie drzwi w łazience i pomieszczeniu socjalnym, remont dojścia do świetlicy poprzez położenie płytek i zainstalowanie poręczy” r.92195§4270 kwota 16.780,47 zł i „Organizacja festynu „Pożegnanie lata” oraz przesunięcie „Dnia Dziecka i Matki” na 22.08.2020r.” r.92195§4210 kwota 1.000,00 zł; 3. Ugory: rezygnacja z zadania „Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)” r.92195§4300 kwota 3.000,00 zł; 4. Żeronice: rezygnacja z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)” r.92195§4300 kwota 1.000,00 zł;

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 750 rozdz. 75056 § 4010, 4110, - 31.056,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Głównego Urzędu

Statystycznego - Wojewódzkie Biuro Spisowe Powszechny Spis Rolny 2020 z dnia 15.07.2020 roku Znak pisma POZ-WO.573.2.2020.9 informującego o przyznaniu dotacji w wysokości 31.056,00 zł za wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020. Kwota przyznanej dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych dla pracowników urzędu wykonujących prace spisowe - 14.340,00 zł oraz na nagrody za realizację spisu wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu tj. w grudniu 2020 roku - 16.000,00 zł, a także na wydatki tzw. rzeczowe - 716,00 zł

W Załączniku Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75056.

W Załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” dokonano poniższych zmian:

- 1) Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242” r.01010§6050 na kwotę 32.500,00 zł.
- 2) Zmniejszono środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki - fundusz sołecki 2020” r.60016§6050 o kwotę 15.444,36 zł w związku z rezygnacją sołectwa Stawki z realizacji tego zadania w formie inwestycji.
- 3) Zwiększono r.90015 §6010 – zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. o łączną kwotę 205.110,00 zł z kwoty 44.890,00 zł do kwoty 250.000,00 zł. Cała kwota 250.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań: Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej; Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa, budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne, Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej.
- 4) Zmniejszono r.90015§6050 o kwotę 181.268,49 zł w związku ze zmianami w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej polegających na:
 - a) zmniejszeniu planu finansowego o kwotę 140.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne” w związku z przekazaniem tego zadania do realizacji spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
 - b) zmniejszeniu planu finansowego o kwotę 60.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko” w związku z przekazaniem tego zadania do realizacji spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu;
 - c) zwiększeniu planu finansowego na realizację inwestycji „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia” o kwotę 8.731,51 zł;
 - d) zwiększeniu planu finansowego na realizację inwestycji Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice” o kwotę 10.000,00 zł.

W Załączniku nr 5 „Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2020 rok” dokonano zmian w następujących funduszach sołeckich:

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego **sołectwa Mikulice**.
Dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Mikulice polegających na zmniejszeniu środków na zadanie pn. „Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach” r. 92195§4300 o kwotę 6.464,70 zł z kwoty 30.264,70 zł do kwoty 23.800,00 zł. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach” na kwotę 6.464,70 zł r. 92195§4270.
2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego **sołectwa Miłkowice**.
Dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Miłkowice polegających na rezygnacji z dotychczas zaplanowanych zadań pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach poprzez wykonanie prac remontowych – wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem” r. 92195§4270 kwota 5.000,00 zł oraz „Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice” r.60016§4270 kwota 12.780,47 zł a wprowadzono zadania: „Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej wraz z usługą polegającą na wymianie drzwi w łazience i pomieszczeniu socjalnym, remont dojścia do świetlicy poprzez położenie płytek i zainstalowanie poręczy” r.92195§4270 kwota 16.780,47 zł i „Organizacja festynu „Pożegnania lata” oraz przesunięcie „Dnia Dziecka i Matki” na 22.08.2020r.” r.92195§4210 kwota 1.000,00 zł
3. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego **sołectwa Ugory**.
Dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Ugory polegających na zwiększeniu środków na dotychczas zaplanowane w budżecie zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)” r.90015§6050 o kwotę

- 2.500,00 zł z kwoty 13.540,47 zł do kwoty 16.040,47 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania „Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)” r.92195§4300 kwota 3.000,00 zł. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Zakup środków do utrzymania porządku i zieleni wokół terenu strażnicy OSP” r.90004§4210 kwota 500,00 zł.
4. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego **sołectwa Żeronice**.
Dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Żeronice polegających na rezygnacji z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)” r.92195§4300 kwota 1.000,00 zł i wprowadzeniu nowego zadania pn. „Usługa koparko – ładowarką w celu usunięcia korzeni drzew” r.60016§4300 kwota 1.000,00 zł.
5. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego **sołectwa Stawki**.
Dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Stawki polegających na zmianie nazewnictwa zadania z „Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki” r.60016§6050 na „Remont drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki” r.60016§4270 kwota 15.444,36 zł.
6. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego **sołectwa Wola Piekarska**.
Dokonuje się zmian w funduszu sołectwa Wola Piekarska polegających na zmianie nazewnictwa zadania z „Utwardzenie destruktem grogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90” r.60016§4270 na „Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90” r.60016§4270 kwota 17.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil