

**UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 20 maja 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 460 343,59 zł do kwoty 56 006 309,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 369 878,64 zł do kwoty 36 632 472,70 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 090 464,95 zł do kwoty 19 373 836,55 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 268 055,64 zł do kwoty 57 858 158,28 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 256 896,89 zł do kwoty 36 413 552,30 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 011 158,75 zł do kwoty 21 444 605,98 zł.

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

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 5 - Plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 13 - Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 15 - Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	718 795,40	17 982,00	736 777,40
	01095		Pozostała działalność	707 265,40	17 982,00	725 247,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 982,00	17 982,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00	1 200,00	516 899,00
	40002		Dostarczanie wody	413 770,00	1 200,00	414 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	4 975 725,45	2 090 464,95	7 066 190,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 880 705,92	2 070 464,95	6 951 170,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 153 708,67	1 946 714,95	6 100 423,62
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 315 018,50	700,00	5 315 718,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 611 528,50	700,00	2 612 228,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	3 744 028,29	12 000,00	3 756 028,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 828,00	12 000,00	86 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 818,00	12 000,00	86 818,00
758			Różne rozliczenia	14 034 325,00	994 384,28	15 028 709,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 392,00	984 804,00	7 961 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 392,00	984 804,00	7 961 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 175,00	9 580,28	430 755,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 250,00	8 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 330,28	1 330,28
801			Oświata i wychowanie	585 791,00	300 320,00	886 111,00
	80104		Przedszkola	355 490,00	300 320,00	655 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 500,00	300 320,00	470 820,00
852			Pomoc społeczna	1 780 555,94	6 645,36	1 787 201,30
	85203		Ośrodki wsparcia	891 833,80	2 859,36	894 693,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 444,77	1 444,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 833,80	1 414,59	893 248,39
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 750,00	3 786,00	40 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00	3 786,00	40 536,00
855			Rodzina	3 559 133,00	4 954,00	3 564 087,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	4 954,00	72 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00	4 954,00	72 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 658,25	31 693,00	5 462 351,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 663,00	500,00	802 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	100,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	44 495,00	31 093,00	75 588,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 450,00	6 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 643,00	24 643,00
Razem				52 545 965,66	3 460 343,59	56 006 309,25

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 353 199,45	1 114 686,00	6 467 885,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 619,53	-85 000,00	394 619,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	-85 000,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 211,92	1 199 686,00	5 988 897,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 709,00	60 000,00	186 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	125 000,00	198 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 454,92	1 014 686,00	2 402 140,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 566 199,49	26 000,00	5 592 199,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 800,00	26 000,00	2 987 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	26 000,00	78 800,00
750			Administracja publiczna	8 073 383,85	110 640,28	8 184 024,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 818,00	12 000,00	86 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 776,00	3 610,00	238 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 610,00	10 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 089,85	55 030,28	3 735 120,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 550,00	1 114,33	2 376 664,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 489,00	188,65	427 677,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 358,00	27,30	59 385,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 725,00	4 700,00	271 425,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 936,00	15 000,00	38 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 250 712,00	1 750 560,00	13 001 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 134 681,00	1 398 140,00	8 532 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 180,00	74 900,00	339 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 705,00	172 500,00	1 061 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 090,00	13 700,00	137 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 003,00	88 590,00	393 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 028,00	1 800,00	8 828,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 787 147,00	1 046 650,00	4 833 797,00
	80104		Przedszkola	2 467 711,00	327 023,00	2 794 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 543,00	10 200,00	65 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 540,00	42 300,00	295 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	4 045,00	39 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 341,00	19 978,00	110 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	900,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 235,00	249 600,00	876 835,00
	80107		Świetlice szkolne	165 453,00	2 998,00	168 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 650,00	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00	1 348,00	10 031,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 484,00	1 049,00	535 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	1 049,00	4 398,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 120,00	11 947,00	53 067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 620,00	11 947,00	46 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 840,00	3 567,00	715 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	3 567,00	13 769,00
	80195		Pozostała działalność	17 423,00	5 836,00	23 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00	2 476,00	19 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 360,00	3 360,00
851			Ochrona zdrowia	135 100,00	0,00	135 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	0,00	117 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	3 897 338,94	5 136,36	3 902 475,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 949,80	3 362,36	1 022 312,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	1 444,77	47 744,77
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	1 414,59	64 114,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 439,65	503,00	19 942,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 750,00	-4 469,00	144 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 750,00	-4 469,00	132 281,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 696,00	6 243,00	1 386 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00	6 243,00	30 013,00
855			Rodzina	4 189 159,01	6 463,00	4 195 622,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 634,00	1 006,00	3 312 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,01	503,00	104 347,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	4 954,00	72 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00	4 954,00	72 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 201 845,84	26 970,00	8 228 815,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 328,12	23 607,25	93 935,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 628,12	20 607,25	61 235,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 517,96	25 000,00	1 472 517,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	173 024,84	-21 637,25	151 387,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 890,00	4 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 510,91	-26 527,25	83 983,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 067 347,46	220 800,00	3 288 147,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 479,79	217 100,00	1 352 579,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 603,00	192 700,00	945 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 894,74	4 000,00	33 894,74
		4270	Zakup usług remontowych	234 597,74	20 000,00	254 597,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 187,00	400,00	31 587,00
	92195		Pozostała działalność	120 900,90	3 700,00	124 600,90
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,19	1 500,00	59 600,19
926			Kultura fizyczna	456 524,20	6 800,00	463 324,20
	92601		Obiekty sportowe	380 524,20	6 800,00	387 324,20
		4270	Zakup usług remontowych	44 050,00	6 800,00	50 850,00
Razem				54 590 102,64	3 268 055,64	57 858 158,28

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	0,00	2 369 453,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	0,00	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00	0,00	2 359 453,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb</i>	<i>2 359 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 359 453,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 569 354,92	1 014 686,00	4 584 040,92
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	0,00	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	0,00	13 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	0,00	173 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	0,00	173 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś"</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 382 454,92	1 014 686,00	4 397 140,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 454,92	1 014 686,00	2 402 140,92
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok</i>	<i>21 974,59</i>	<i>0,00</i>	<i>21 974,59</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok</i>	<i>21 454,92</i>	<i>0,00</i>	<i>21 454,92</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok</i>	<i>23 236,65</i>	<i>0,00</i>	<i>23 236,65</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.</i>	<i>362 025,41</i>	<i>0,00</i>	<i>362 025,41</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51</i>	<i>693 763,35</i>	<i>0,00</i>	<i>693 763,35</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki</i>	<i>0,00</i>	<i>785 766,00</i>	<i>785 766,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288</i>	<i>0,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>137 500,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24 600,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>miejsowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszego – rowerowego</i>			
			<i>Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	0,00	4 920,00	4 920,00
			<i>Budowa drogi pieszego – rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49	0,00	5 299 999,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 499 999,49	0,00	2 499 999,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99	0,00	49 999,99
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	49 999,99	0,00	49 999,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
750			Administracja publiczna	3 919 600,00	0,00	3 919 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 919 600,00	0,00	3 919 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	390 000,00	0,00	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	19 600,00	0,00	19 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	37 000,00	0,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 052,67	-3 527,25	3 491 525,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 705,00	0,00	2 439 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	28 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	28 905,00	0,00	28 905,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 836,76	20 000,00	914 836,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 436,76	0,00	332 436,76
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok</i>	6 765,00	0,00	6 765,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22) - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok</i>	22 048,83	0,00	22 048,83
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymisko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko na 2024 rok</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymisko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok</i>	24 180,78	0,00	24 180,78
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	140 600,00	0,00	140 600,00
			<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	50 782,15	0,00	50 782,15
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	8 610,00	0,00	8 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	18 450,00	0,00	18 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	562 400,00	0,00	562 400,00
	90095		Pozostała działalność	110 510,91	- 26 527,25	83 983,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 510,91	- 26 527,25	83 983,66
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok</i>	19 469,73	0,00	19 469,73
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok</i>	16 013,93	0,00	16 013,93
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok</i>	26 527,25	-26 527,25	0,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 987,15	0,00	1 742 987,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 197,31	0,00	87 197,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	0,00	27 197,31
			<i>Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok</i>	17 197,31	0,00	17 197,31
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	403 340,23	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	36 123,07	0,00	36 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	0,00	36 123,07
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско na 2024 rok</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско BG na 2024 rok</i>	10 123,07	0,00	10 123,07
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				20 433 447,23	1 011 158,75	21 444 605,98

Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	277 838,00	0,00	277 838,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 312 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 312 253,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 252 156,98	-192 287,95	1 059 869,03
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 047 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047 200,00</i>
Razem		2 842 247,98	-192 287,95	2 649 960,03

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	277 838,00	0,00	277 838,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 273,00	0,00	520 273,00
Razem		798 111,00	0,00	798 111,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2024 roku

(Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na	plan przed zmianą	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice	zmiana	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie		0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś		0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Program dofinansowania in vitro</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego</i>		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	plan przed zmianą	752 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	945 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	<i>plan przed zmianą</i>	<i>752 603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>zmiana</i>	<i>192 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>plan po zmianie</i>	<i>945 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:		191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>		191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla kościołów na poniższe zadania:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 666,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 340,23
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
Razem				plan przed zmianą	943 903,00	0,00	507 900,00	0,00	1 827 666,77
				zmiana	192 700,00	0,00	-85 000,00	0,00	1 000,00
				plan po zmianie	1 136 603,00	0,00	422 900,00	0,00	1 828 666,77

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra w 2024 roku

(Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 100,00	0,00	119 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 100,00	0,00	119 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	0,00	19 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				119 100,00	0,00	119 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	119 100,00	0,00	119 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	0,00	117 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem				119 100,00	0,00	119 100,00

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	697 765,40	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	697 765,40	697 765,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	697 765,40	697 765,40
600			Transport i łączność	0,00	19 200,00	19 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 200,00	19 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 200,00	19 200,00
750			Administracja publiczna	74 818,00	12 000,00	86 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 818,00	12 000,00	86 818,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 818,00	12 000,00	86 818,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 153,00	66 633,00	112 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	0,00	1 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 929,00	44 800,00	89 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 929,00	44 800,00	89 729,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 833,00	21 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 833,00	21 833,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 330,28	1 330,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 330,28	1 330,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 330,28	1 330,28
852			Pomoc społeczna	984 697,00	351 663,39	1 336 360,39
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00	-5 336,61	893 248,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 585,00	-5 336,61	893 248,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	357 000,00	363 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 1120,00	357 000,00	363 112,00
855			Rodzina	3 244 667,00	4 954,00	3 249 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	0,00	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	4 954,00	72 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00	4 954,00	72 871,00
Razem				4 350 335,00	1 153 546,07	5 503 881,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	697 765,40	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	697 765,40	697 765,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 875,00	6 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,96	1 163,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,43	168,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 901,49	3 901,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 558,20	1 558,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	684 098,32	684 098,32
600			Transport i łączność	0,00	19 200,00	19 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,97	233,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,86	33,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 858,00	2 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	626,56	626,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 426,88	15 426,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,73	20,73
750			Administracja publiczna	74 818,00	12 000,00	86 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 818,00	12 000,00	86 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 582,00	0,00	62 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00	0,00	10 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	0,00	1 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 153,00	66 633,00	112 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	-0,02	69,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,02	10,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	0,00	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	735,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 929,00	44 800,00	89 729,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	44 800,00	56 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	390,63	2 116,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	69,20	300,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 591,00	2 811,00	14 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	2 994,55	8 526,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 168,00	-6 620,18	6 547,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	365,90	995,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	-11,10	39,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 833,00	21 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 158,60	2 158,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,70	273,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 260,00	6 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 115,00	3 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,70	35,70
852			Pomoc społeczna	984 697,00	351 663,39	1 336 360,39
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00	-5 336,61	893 248,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	0,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 975,35	-103,49	44 871,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	0,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	0,00	15 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-3 000,00	31 800,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	-3 500,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 414,59	38 414,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-147,71	1 852,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,65	0,00	17 524,65
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	0,00	78 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	357 000,00	363 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	349 860,00	349 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	724,00	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 000,00	7 112,00
855			Rodzina	3 244 667,00	4 954,00	3 249 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00	0,00	2 693 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 012,00	0,00	63 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	0,00	5 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 897,00	0,00	399 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	0,00	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	0,00	10 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	0,00	2 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	4 954,00	72 871,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00	4 954,00	72 871,00
Razem				4 350 335,00	1 152 215,79	5 502 550,79

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2024 rok

(Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 153 708,67	1 946 714,95	6 100 423,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 153 708,67	1 946 714,95	6 100 423,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 153 708,67	1 946 714,95	6 100 423,62
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 000,00</i>
			<i>Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I – Mikulice, Rzymsko-Rzymisko BG, Mikulice-Stefanów</i>	<i>2 158 708,67</i>	<i>1 946 714,95</i>	<i>4 105 423,62</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 200,00	0,00	2 973 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 800,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	0,00	562 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>562 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 400,00</i>
Razem				15 606 908,17	1 946 714,95	17 553 623,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 200,00	0,00	2 973 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 800,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	0,00	562 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>562 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 400,00</i>
Razem				13 448 199,50	0,00	13 448 199,50

Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	Chrapczew	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup materiałów celem utwardzenia placu pod kontener	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew	921	92109	6060	17 197,31
		RAZEM				22 197,31
2	Czajków	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	19 673,20
		RAZEM				19 673,20
3	Dąbrowica Kolonia	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica	900	90015	6050	6 765,00
		Zakup stołu do bilardu i tenisa dla poprawy integracji mieszkańców wsi	921	92195	4210	4 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	19 469,73
		RAZEM				30 734,73
4	Długa Wieś	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	921	92195	4300	4 000,00
		Organizacja festynu sołeckiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	926	92601	4260	28 416,20
		RAZEM				37 416,20
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	21 974,59
		RAZEM				21 974,59
6	Józefów	Wytyczenie granicy działki nr 43 położonej w miejscowości Józefów	700	70005	4300	4 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 43 w Józefowie	600	60016	4270	6 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych (tj. elementów siłowni zewnętrznej) oraz doposażenie placu zabaw w Józefowie	900	90095	4210	13 013,93
		RAZEM				23 013,93
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	23 595,14
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	10 000,00
		RAZEM				34 595,14
8	Łęg Piekarski	Zakup dodatkowych lamp celem uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - usługa	921	92195	4300	8 000,00
		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - zakup materiałów	921	92195	4210	8 677,64
		RAZEM				21 677,64
9	Mikulice	Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - usługa	900	90095	6050	36 000,00
		Zakup piłkochwyty - siatka - na boisko piłki nożnej w Mikulicach	926	92601	4210	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	1 628,12
		RAZEM				41 128,12
10	Milkowice	Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Milkowice	754	75412	4210	7 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Milkowice	600	60016	4270	8 000,00
		Festyn integracyjny sołectwa Milkowice	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 765,19

		Zakup i usługa montażu klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		RAZEM				27 765,19
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)	900	90015	6050	22 048,83
		RAZEM				22 048,83
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku –usługa	921	92109	4270	5 000,00
		Sporządzenie strategii sołeckiej	921	92195	4300	2 000,00
		Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji – usługa	900	90095	6050	16 013,93
		RAZEM				23 013,93
13	Piekary	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska) – zakup materiałów	921	92109	4270	1 607,84
		Organizacja festynu, spotkania integracyjnego sołectwa Piekary – usługa	921	92195	4300	2 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach	921	92109	6050	20 000,00
		RAZEM				23 607,84
14	Potworów	Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów	900	90015	6050	15 000,00
		Zabudowa meblowa w świetlicy wiejskiej w Potworowie – usługa	921	92109	4300	5 000,00
		Integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji wsi – usługa	921	92195	4300	4 721,42
		RAZEM				24 721,42
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	17 500,00
		Wykonanie dokumentacji - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4270	10 437,78
		RAZEM				30 437,78
16	Rzymско	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymско	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzymско	900	90095	4210	12 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymско	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymско	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzymско	921	92109	4210	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymско	900	90003	4210	619,24
		RAZEM				37 119,24
17	Rzymско BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG –usługa	921	92195	6050	10 123,07
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymско BG” – przygotowanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00
		RAZEM				22 123,07
18	Skęczniew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa	921	92195	4300	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej	900	90015	6050	24 180,78
		Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw	900	90003	4210	4 000,00
		RAZEM				48 180,78
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja)	600	60016	6050	21 454,92
		RAZEM				21 454,92
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83	600	60016	4270	22 197,31
		RAZEM				22 197,31
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00

		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4300	687,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	11 359,92
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4300	3 000,00
		Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	6050	10 000,00
		RAZEM				29 546,92
22	Strachocice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4210	2 269,63
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	4 000,00
		Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	6050	4 000,00
		RAZEM				29 769,63
23	Szymany	Naprawa drogi (działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy	600	60016	4270	19 821,68
		RAZEM				19 821,68
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	3 378,77
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	25 500,00
		RAZEM				28 878,77
25	Wola Piekarska	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów	921	92109	4270	3 000,00
		Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska"	921	92195	4300	5 000,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska	600	60016	4270	20 730,30
		RAZEM				28 730,30
26	Zagaj	Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	6050	23 236,65
		RAZEM				23 236,65
0027	Żeronice	Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92195	4300	0,00
		zmiana	921	92195	4300	1 500,00
		po zmianie	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej				
		zmiana	921	92109	4210	4 000,00
		po zmianie	921	92109	4210	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa				
		zmiana	900	90004	4210	627,25
		po zmianie	900	90004	4210	627,25
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach				
		zmiana	921	92109	4270	20 000,00
		po zmianie	921	92109	4270	20 000,00
		Usługi koparko - ładowarką				
		zmiana	921	92109	4300	400,00
		po zmianie	921	92109	4300	400,00
		Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice	900	90095	6050	26 527,25
		zmiana	900	90095	6050	-26 527,25
		po zmianie	900	90095	6050	0,00
		Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	900	90095	6050	2 500,00
		RAZEM				29 027,25
OGÓŁEM						744 092,37

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
758			Różne rozliczenia	7 129,00	4 584,00	11 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 129,00	4 584,00	11 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 129,00	4 584,00	11 713,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
855			Rodzina	0,00	3 521,00	3 521,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 521,00	3 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 521,00	3 521,00
Razem				7 129,00	8 105,00	15 234,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	7 129,00	4 584,00	11 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 784,00	3 935,00	6 719,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	350,00	950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 615,00	3 305,00	4 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	280,00	849,00
	80104		Przedszkola	4 345,00	649,00	4 994,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	0,00	82,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,00	-137,00	1 404,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	786,00	2 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	0,00	548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	0,00	310,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
855			Rodzina	0,00	3 521,00	3 521,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 521,00	3 521,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 521,00	3 521,00
Razem				7 129,00	8 105,00	15 234,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 460 343,59 zł do kwoty 56 006 309,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 369 878,64 zł do kwoty 36 632 472,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 090 464,95 zł do kwoty 19 373 836,55 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

-w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 17 982,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 166/2024 dnia 04.04.2024r. na dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miódodajnych. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania, wkład własny gminy to 10%, co stanowi kwotę 1.998,00 zł;

-w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją dochodów z odsetek od zaległości za zimną wodę ponad wcześniej założony plan;

-w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 700,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją dochodów z odsetek od zaległości za wynajem zasobu mieszkaniowego ponad wcześniej założony plan;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 86 818,00 zł. Zwiększa się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 09.05.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się dochody o 984 804,00 zł do kwoty 7 961 196,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informującego o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, z którego wynika zwiększenie subwencji oświatowej dla Gminy Dobra o kwotę 984.804,00 zł;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się dochody na kwotę 8 250,00 zł w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej wprowadza się dochody na kwotę 1 330,28 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24.04.2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie

zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się dochody o 300 320,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15.03.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku. Obecnie w budżecie jest kwota 168 000,00 zł dlatego zwiększamy ją o 300.320,00 zł dla uzyskania planu dotacji zgodnego z pismem wojewody w wysokości 468.320,00 zł;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach wprowadza się dochody w kwocie 1 444,77 zł z tytułu świadczenia usługi transportu podczas wyborów samorządowych;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej zwiększa się dochody o 1 414,59 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10.05.2024r.informującego o zmianie planu dotacji celowych na rok 2024 poprzez: zmniejszenie dz. 852 rozdz. 85203 §2010 o kwotę 4.500,80 zł zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) oraz zwiększenie dz. 852 rozdz. 85203 §2010 o kwotę 5.915,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51c ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.);

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się dochody o kwotę 3 786,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14.05.2024r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. Z 2023r. poz. 901 z późn. zm.);

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” planu finansowego dochodów zadań zleconych UM w Dobrej zwiększa się o kwotę 4 954,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2024.7 z dnia 14.05.2024r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. Z 2024r. poz. 146);

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej wprowadza się dochody w wysokości 500,00 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od zaległych wpłat za ścieki ponad wcześniej założony plan;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł w związku z realizacją dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ponad wcześniej założony plan;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” planu finansowego dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 6 450,00 zł w związku z dystrybucją koszy na szkło mieszkańcom gminy;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 24 643,00 zł na podstawie Umowy nr DSI 17/2024 z dnia 28.03.2024r. na udzielenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacji Gminie Dobra na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” do dnia 31 października 2024 roku. Dotacja stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 123 750,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 126/2024 dnia 04.04.2024 roku na dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Strachocice. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288” wkład własny gminy to 10%, co stanowi kwotę 13.750,00 zł;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się dochody o kwotę 1 946 714,95 zł (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I - Mikulice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów”) w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa 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” planu finansowego dochodów zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatność zadania realizowanego w 2023 roku pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Dobra”. Był to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie wynosiło 85% co stanowi kwotę 238.130,67 zł, wkład własny 15%. Na projekt ten został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T a po jego zakończeniu wniosek o płatność.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 545 965,66	3 460 343,59	56 006 309,25
dochody bieżące, w tym:	35 262 594,06	1 369 878,64	36 632 472,70
Rolnictwo i łowiectwo	718 795,40	17 982,00	736 777,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00	1 200,00	516 899,00
Gospodarka mieszkaniowa	255 829,00	700,00	256 529,00
Administracja publiczna	234 028,29	13 330,28	247 358,57
Różne rozliczenia	14 034 325,00	993 054,00	15 027 379,00
Oświata i wychowanie	585 791,00	300 320,00	886 111,00
Pomoc społeczna	1 780 555,94	6 645,36	1 787 201,30
Rodzina	3 559 133,00	4 954,00	3 564 087,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 458,25	31 693,00	2 489 151,25
dochody majątkowe, w tym:	17 283 371,60	2 090 464,95	19 373 836,55
Transport i łączność	4 153 708,67	2 090 464,95	6 244 173,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 268 055,64 zł do kwoty 57 585 158,28 zł, w tym:

-wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 256 896,89 zł do kwoty 36 413 552,30 zł,

-wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 011 158,75 zł do kwoty 21 444 605,98 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup żwiru;

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wydatki zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w m. Dobra – Ostrówek na odcinku 200 m na kwotę 82 000,00 zł oraz modernizację instalacji odprowadzającej wodę deszczową z drogi w Długiej Wsi na kwotę 43 000,00 zł;

-w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy, wykaz zmian geodezyjnych oraz podziały geodezyjne a także zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie okresowych kontroli świetlic wiejskich zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań zleconych UM w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 09.05.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 3 610,00 zł w związku z koniecznością transmisji obrad Rady Miejskiej w dobrej na serwerach eSesja.tv;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań własnych zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 330,28 zł;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na przegląd roczny budynku Urzędu Miejskiego oraz archiwum Urzędu Miejskiego mieszczącego się na ul. Kościuszki 1 a także remont pomieszczeń budynku archiwum;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 4 700,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) wzoru wniosku o grant z wykorzystaniem obowiązującego formularza aplikacyjnego o grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych”, „Różne opłaty i składki” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 40 000,00 zł w związku m.in. ze wzrostem składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania TUR, której Gmina Dobra jest członkiem, zakupem materiałów promocyjnych oraz opracowaniem dokumentów strategicznych i promocyjnych dla Gminy Dobra;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń”, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.314.502,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach zwiększa się wydatki o łączną kwotę 432.698,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „ Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach zwiększa się wydatki o kwotę 3 360,00 zł w związku koniecznością sfinansowania wkładu własnego gminy Dobra na realizację w 2024 roku w ZS-P w Piekarach ogólnodostępnych zajęć dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Gmina Dobra zadeklarowała w 2024 roku udział 28 uczniów (2 grupy) w zajęciach objętych postępowaniem konkursowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Udział 1 ucznia w zajęciach to koszt w wysokości 420 zł, z czego 300 zł pochodzi ze środków Ministra Sportu i Turystyki a 120 zł stanowi wkład własny gminy. W ramach zadania przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 20 godzin na grupę – 1 raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej w okresie czerwiec – grudzień 2024r.;

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł z §4170 w zakresie środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w związku z organizacją działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą przez stowarzyszenie;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach wprowadza się wydatki na kwotę 1 444,77 zł w związku z realizacją zadania transportu podczas wyborów samorządowych;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zwiększa się wydatki o kwotę 1 414,59 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10.05.2024r.informującego o zmianie planu dotacji celowych na rok 2024 poprzez: zmniejszenie dz. 852 rozdz. 85203 §2010 o kwotę 4.500,80 zł zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) oraz zwiększenie dz. 852 rozdz. 85203 §2010 o kwotę 5 915,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51c ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2023r. poz. 901 z późn. zm.);

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika dokonuje się przeniesienia kwoty 503,00 zł celem

dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika dokonuje się przeniesienia kwoty 6 243,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika dokonuje się przeniesienia kwoty 1 006,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika dokonuje się przeniesienia kwoty 1 006,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok;

-w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 4 954,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2024.7 z dnia 14.05.2024r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 146);

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 20 607,25 zł, w tym: 1.Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 19.980,00 zł celem realizacji zadania pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych”, na które podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w kwocie 17.982,00 zł tj. 90% wartości zadania. 2.Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej poprzez rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice” i wprowadzenie nowych zadań. W dz. 900 rozdz. 90004 §4210 wprowadzono zadanie pn. „Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa” na kwotę 627,25 zł;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 4 890,00 zł, na podstawie projektu Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozwiązującego za porozumieniem stron umowę nr 164/2022/Wn15/OZ-UP-go/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zgodnie z §1 należy dokonać zwrotu kwoty 4 890,00 zł ze względu na to, że gmina nie przedstawiła dokumentów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie części odpadów w procesie unieszkodliwiania;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 192 700,00 zł na dotację dla Centrum

Kultury z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej m.in. na Dni Dobrej, Dożynki Gminno – Parafialne, współorganizację imprez ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych i Kołami Gospodyń Wiejskich, Teatr w Dobrej, wykonaniem wyposażenia pomieszczeń remontowanych w ramach programu Kulisy Kultury, zakup materiałów i przewozów zespołów Orkiestry Dętej, AleBabki i Serenada;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice dokonuje się przeniesienia kwoty 4 000,00 zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice*” i wprowadzenie nowych zadań. W dz. 921 rozdz. 92109 §4210 wprowadzono zadanie pn. „*Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej*” na kwotę 4 000,00 zł;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice dokonuje się przeniesienia kwoty 20 000,00 zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice*” i wprowadzenie nowych zadań. W dz. 921 rozdz. 92109 §4270 wprowadzono zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach*” na kwotę 20 000,00 zł;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice dokonuje się przeniesienia kwoty 400,00 zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice*” i wprowadzenie nowych zadań. W dz. 921 rozdz. 92109 §4300 wprowadzono zadanie pn. „*Usługi koparko - ładowarką*” na kwotę 400,00 zł;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza dla Kół Gospodyń Wiejskich podczas Dni Dobrej;

-w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice dokonuje się przeniesienia kwoty 1 500,00 zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice*” i wprowadzenie nowych zadań. W dz. 921 rozdz. 92195 §4300 wprowadzono zadanie pn. „*Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugorów i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)*” na kwotę 1 500,00 zł;

-w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej w Długiej Wsi tj. m.in. roczny przegląd budynku, naprawę sprzętu w siłowni oraz wymianę oświetlenia;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zmniejsza się wydatki o kwotę 85 000,00 zł z kwoty 270 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania pn. „*Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice*”. Korekty wielkości pomocy finansowej dokonano w związku z informacją uzyskano po rozstrzygnięciu przetargu o ostatecznych kosztach realizacji zadania przez powiat;

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł na §2360 w zakresie środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w związku z organizacją działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą przez stowarzyszenie;

-w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika zmniejsza §3110 o kwotę 8 255,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Zwiększa się natomiast plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej o kwotę 3 786,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 14.05.2024r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. Z 2023r. poz. 901 z późn. zm.);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

-w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 014 686,00 zł, w tym:

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288” na kwotę 137 500,00 zł. Dnia 04.04.2024 roku podpisano Umowę Nr 126/2024 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 123.750,00 zł. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania pn. wkład własny gminy to 10%, co stanowi kwotę 13 750,00 zł;

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy przy pl. Juliusza Słowackiego etap II” o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki” o kwotę 785 766,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania;

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych” o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego” o kwotę 24 600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra” o kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;

-Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188” o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się wydatki na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrej” w ramach programu „Błękitno – Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej wprowadza się wydatki na kwotę 20 000,00 zł. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości instalacji oświetlenia w poniższych lokalizacjach poinformowało, że istnieją techniczne możliwości ich realizacji. W celu realizacji poniższych zadań niezbędny jest wkład gotówkowy gminy. Planuje się wykonać: 1. Dobra ul. Łąkowa (60562) – odcinek do oczyszczalni około 600 m – projekt 10.000 zł., 2. Dobra (60562) słup I-16 z którego byłoby zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych około 60 m – projekt 4.500 zł, 3. Plac Słowackiego budowa latarni koszt około 6.000 zł, 4.

Rzysko (60919) DK83 zasilanie słupa I-1 z uwagi na rów korzystniej zasilić z słupa 1/4 stacji 61051 – odcinek około 200 m – projekt 6.500 zł, 5. Rzysko 60310 przy posesji 51 budowa latarni – odcinek około 150 m – projekt 6500 zł,. Całkowity koszt dokumentacji około 33.000 zł ale mamy jeszcze w spółce 13 000,00 zł więc zwiększamy plan o 20.000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

-w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice” stąd zmniejszenia wydatków o kwotę 26 527,25 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 535 053,92	3 229 735,36	57 764 789,28
wydatki bieżące, w tym:	34 101 606,69	2 212 049,36	36 313 656,05
Transport i łączność	1 764 644,53	100 000,00	1 864 644,53
Gospodarka mieszkaniowa	266 200,00	26 000,00	292 200,00
Administracja publiczna	4 155 114,13	109 310,00	4 264 424,13
Oświata i wychowanie	11 252 733,00	1 747 200,00	12 999 933,00
Pomoc społeczna	3 897 338,94	1 350,36	3 898 689,30
Rodzina	4 189 159,01	1 509,00	4 190 668,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 793,17	24 980,00	4 731 773,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 360,31	194 900,00	1 519 260,31
Kultura fizyczna	456 524,20	6 800,00	463 324,20
wydatki majątkowe, w tym:	20 433 447,23	1 017 686,00	21 451 133,23
Transport i łączność	3 569 354,92	1 014 686,00	4 584 040,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 495 052,67	3 000,00	3 498 052,67

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 192 287,95 zł do kwoty 2 649 960,03 zł, w tym:

-„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 287,95 zł do kwoty 1 059 869,03 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 252 156,98	-192 287,95	1 059 869,03

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj