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

Uchwała Nr II/…/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 20 maja 2024 roku

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

uchwala się, co następuje:

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

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 459 013,31 zł do kwoty 55 949 930,25 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 368 548,36 zł do kwoty 36 576 093,70 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 3 266 725,36 zł do kwoty 57 801 779,28 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 255 566,61 zł do kwoty 36 357 173,30 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 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z podpisaniem umowy Nr 166/2024 dnia 04.04.2024r. na dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dotacja stanowi 90% całkowitych kosztów zadania, wkład własny gminy to 10%, co stanowi kwotę 1.998,00 zł. |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie 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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej w związku z realizacja dochodów z odsetek od zaległości za zimną wodę ponad wcześniej założony plan. |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 975 725,45** | **2 070 464,95** | **7 046 190,40** |
|  | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej 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. |
|  |  | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej (dotyczy zadania inwestycyjnego pn*. „Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I - Mikulice, Rzymsko-Rzymsko BG, Mikulice-Stefanów”*) w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan. |
|   | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 20.000,00 zł w związku z zaakceptowaniem wniosku o płatność zadania realizowanego w 2023 roku pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Dobra”. |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej w związku z realizacja dochodów z odsetek od wpłat z tytułu zaległego czynszu ponad wcześniej założony plan. |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 744 028,29** | **12 000,00** | **3 756 028,29** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **74 828,00** | **12 000,00** | **86 828,00** |
|  |  | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej 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. |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14 037 676,28** | **984 804,00** | **15 022 480,28** |
|  | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej 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. |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 424 526,28 | 8 250,00 | 432 776,28 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 8.250,00 zł w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan.  |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.53.2024.6 z dnia 15.03.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na rok 2024 o kwotę 300.320,00 zł 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. |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 780 555,94** | **1 414,59** | **1 781 970,53** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **891 833,80** | **1 414,59** | **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 | 891 833,80 | 1 414,59 | 893 248,39 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej 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.). |
|   | 85214 |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 750,00 | 3 786,00 | 40 536,00 |
|   |   | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM 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.) |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej 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). |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od zaległych wpłat za ścieki ponad wcześniej założony plan. |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1 200,00** | **100,00** | **1 300,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej w związku z realizacją dochodów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ponad wcześniej założony plan. |
|  | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej w związku z dystrybucją koszy na szkło mieszkańcom gminy. |
|  |  | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej 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.  |
| **Razem** | **52 549 316,94** | **3 420 578,54** | **55 969 895,48** |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 353 199,45** | **1 109 686,00** | **6 462 885,45** |
|  | **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 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej 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. |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 789 211,92** | **1 199 686,00** | **5 983 897,92** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 709,00 | 60 000,00 | 186 709,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in. zakup żwiru. |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 300,00 | 125 000,00 | 198 300,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej 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. |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 454,92 | 1 014 686,00 | 2 397 140,92 |
| Na kwotę1.009.686,00 zł składają się następujące działania: |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| 1. 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.
 |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypisy i wyrysy, wykaz zmian geodezyjnych oraz podziały geodezyjne a także zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł środki na wykonanie okresowych kontroli świetlic wiejskich zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 074 714,13** | **109 310,00** | **8 184 124,13** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **76 148,28** | **12 000,00** | **88 148,28** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej 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. |
|  | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z koniecznością transmisji obrad Rady Miejskiej w dobrej na serwerach eSesja.tv. |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 680 089,85** | **53 700,00** | **3 733 889,85** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 49 000,00 | 59 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej 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.  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 725,00 | 4 700,00 | 271 525,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej 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”. |
|  | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej 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.  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **11 252 733,00** | **1 747 200,00** | **12 999 933,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **7 135 916,00** | **1 398 140,00** | **8 534 056,00** |
|  |  | 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**  | **2 468 497,00** | **327 023,00** | **2 795 520,00** |
|  |  | 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 |
|  | **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** | **2 476,00** | **19 899,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 423,00 | 2 476,00 | 19 899,00 |
| Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej o łączną kwotę 1.314.502,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach o łączną kwotę 432.698,00 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. |
|  |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach o łączną kwotę 432.698,00 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.  |
| **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 |
| Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł z §4170 na §2360 w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej 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. |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 897 338,94** | **5 136,36** | **3 902 475,30** |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **1 018 949,80** | **3 362,36** | **1 022 311,36** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 300,00 | 1 444,77 | 47 744,77 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach o kwotę 1.444,77 zł w związku z realizacją zadania transportu podczas wyborów. |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 700,00 | 1 414,59 | 64 114,59 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach 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.). |
|  |  | 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 |
| Dokonuje się przeniesienia w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika poprzez zmniejszenie §3110 o kwotę 8.255,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.Zwiększa się 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.). |
|  | **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 |
| Dokonuje się przeniesienia w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok. |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 189 159,01** | **1 509,00** | **4 190 668,01** |
|  | **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 |
| Dokonuje się przeniesienia w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok. |
|  | **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 |
| Dokonuje się przeniesienia w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok. |
|  | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej 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). |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 201 845,84** | **27 980,00** | **8 229 725,84** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **70 328,12** | **22 980,00** | **93 208,12** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 628,12 | 20 607,25 | 61 235,37 |
| 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.Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice 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 zadania pn. „Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa” na kwotę 627,25 zł. |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji zadania pn. „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrej” w ramach programu „Błękitno – Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 447 517,96** | **5 000,00** | **1 452 517,96** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na usuwanie awarii oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra. |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 20.000,00 zł. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości instalacji oświetlenia w poniższych lokalizacjach informuje, że istnieją techniczne możliwość realizacji, potencjalne miejsca zasilania.  Aby oświetlenie było zgodnie z PN-EN 13201:2016 oraz zapewniało pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu na drodze publicznej wymagane byłoby zaprojektowania oraz wykonanie poniższych zakresów.  Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji wraz z projektem podano w zestawieniu. Ponadto informujemy, że przedstawione wycena są szacunkami a rzeczywiste koszty realizacji inwestycji będą określone w kosztorysach inwestorskim po opracowaniu dokumentacji projektowych. Wycena nie uwzględnia też dodatkowych, ewentualnych opłat dotyczących np. służebności przesytu dla działek nieposiadających statusu działek drogowych, obsługi archeologicznej (w przypadku konieczności) itp. W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji zapytania prosimy o przesłanie informacji zwrotnej. Spółka przygotuje i prześle umowę/y na wkład gotówkowy umożliwiający realizację potwierdzonych zadań.: 1.Dobra 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 stoi na działce prywatnej wymagana zgoda właściciela działki – odcinek do przejścia dla pieszych około 60 m – projekt 4.500 zł, 3. Plac Słowackiego budowa latarni koszt około 6.000 zł, 4. Rzymsko 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. Rzymsko 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 tys zł więc zwiększamy plan o 20.000,00 zł . |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 067 347,46** | **194 900,00** | **3 262 247,46** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 135 479,79** | **192 700,00** | **1 328 179,79** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 752 603,00 | 192 700,00 | 945 303,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej 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. |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 894,74 | 4 000,00 | 33 894,74 |
| Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice 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. 921 rozdz. 92109 §4210 wprowadzono zadania pn. „Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej” na kwotę 4.000,00 zł. |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 597,74 | 20 000,00 | 254 597,74 |
| Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice 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. 921 rozdz. 92109 §4270 wprowadzono zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach” na kwotę 20.000,00 zł. |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 187,00 | 400,00 | 31 587,00 |
| Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice 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. 921 rozdz. 92109 §4270 wprowadzono zadania pn. „Usługi koparko - ładowarką” na kwotę 400,00 zł. |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **120 900,90** | **2 200,00** | **123 100,90** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na nagrody w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza dla Kół Gospodyń Wiejskich podczas Dni Dobrej. |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 100,19 | 1 500,00 | 59 600,19 |
| Dokonuje się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice 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. 921 rozdz. 92195 §4300 wprowadzono zadania pn. „Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugorów i Żeronic (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)” na kwotę 1.500,00 zł. |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej w Długiej Wsi tj. m.in. roczny przegląd budynku, naprawę sprzętu w siłowni oraz wymianę oświetlenia.  |
| **Razem** | **54 593 453,92** | **3 228 290,59** | **57 821 744,51** |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 369 453,00** | **0,00** | **2 369 453,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 369 453,00** | **0,00** | **2 369 453,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 359 453,00 | 0,00 | 2 359 453,00 |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb* | *2 359 453,00* | *0,00* | *2 359 453,00* |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 569 354,92** | **0,00** | **3 569 354,92** |
|  | **60002** |  | **Infrastruktura kolejowa** | **13 900,00** | **0,00** | **13 900,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **173 000,00** | **0,00** | **173 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”* | *120 000,00* | *0,00* | *120 000,00* |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”* | *53 000,00* | *0,00* | *53 000,00* |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **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 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *265 000,00* | *0,00* | *265 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. -* Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok | *21 974,59* | *0,00* | *21 974,59* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie -* Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok | *21 454,92* | *0,00* | *21 454,92* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 -* Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok | *23 236,65* | *0,00* | *23 236,65* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.* | *362 025,41* | *0,00* | *362 025,41* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51* | *693 763,35* | *0,00* | *693 763,35* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy przy pl. Juliusza Słowackiego etap II* | *0,00* | *24 600,00* | *25 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki* | *0,00* | *785 766,00* | *785 766,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych* | *0,00* | *12 300,00* | *12 300,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288* | *0,00* | *137 500,00* | *137 500,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego* | *0,00* | *24 600,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra* | *0,00* | *4 920,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188* | *0,00* | *25 000,00* |  |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 299 999,49** | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *280 000,00* | *0,00* | *280 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *2 520 000,00* | *0,00* | *2 520 000,00* |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 499 999,49** | **0,00** | **2 499 999,49** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 999,99 | 0,00 | 49 999,99 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *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 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *2 449 999,50* | *0,00* | *2 449 999,50* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 919 600,00** | **0,00** | **3 919 600,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **3 919 600,00** | **0,00** | **3 919 600,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *390 000,00* | *0,00* | *390 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
|  |  |  | *Gminny Program Rewitalizacji* | *19 600,00* | *0,00* | *19 600,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 510 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *3 510 000,00* | *0,00* | *3 510 000,00* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku* | *37 000,00* | *0,00* | *37 000,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 495 052,67** | **-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 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *28 905,00* | *0,00* | *28 905,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej* | *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 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *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 |
|  |  |  | *Zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe* | *0,00* | *20 000,00* | *20 000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 436,76 | 0,00 | 332 436,76 |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok | *6 765,00* | *0,00* | *6 765,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)* - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok | *22 048,83* | *0,00* | *22 048,83* |
|  |  |  | *Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów* - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *7 000,00* | *0,00* | *7 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej)* - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok | *24 180,78* | *0,00* | *24 180,78* |
|  |  |  | *Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *140 600,00* | *0,00* | *140 600,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej* | *50 782,15* | *0,00* | *50 782,15* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83* | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia* | *8 610,00* | *0,00* | *8 610,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymsko na nieruchomości o nr ewid. 6/5* | *18 450,00* | *0,00* | *18 450,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 562 400,00 | 0,00 | 562 400,00 |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *562 400,00* | *0,00* | *562 400,00* |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **110 510,91** | **- 26 527,25** | **83 983,66** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 510,91 | - 26 527,25 | 83 983,66 |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok | *19 469,73* | *0,00* | *19 469,73* |
|  |  |  | *Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach* - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok | *36 000,00* | *0,00* | *36 000,00* |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok | *16 013,93* | *0,00* | *16 013,93* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *26 527,25* | *-26 527,25* | *0,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00*  | *2 500,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 742 987,15** | **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 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach* - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *17 500,00* | *0,00* | *17 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 197,31 | 0,00 | 27 197,31 |
|  |  |  | *Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew* - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok | *17 197,31* | *0,00* | *17 197,31* |
|  |  |  | *Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej* - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 619 666,77** | **0,00** | **1 619 666,77** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 619 666,77 | 0,00 | 1 619 666,77 |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *400 000,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *403 340,23* | *0,00* | *403 340,23* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **36 123,07** | **0,00** | **36 123,07** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 123,07 | 0,00 | 36 123,07 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* |
|  |  |  | *Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 123,07* | *0,00* | *10 123,07* |
|  |  |  | *Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |
| **Razem** | **20 433 447,23** | **1 017 686,00** | **21 451 133,23** |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

Zmiany w planie 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 | 1 312 253,00 | 0,00 | 1 312 253,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 252 156,98 | -192 287,95 | 1 059 869,03 |
| **Razem** | **2 702 247,98** | **-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 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 520 273,00 | 0,00 | 520 273,00 |
| **Razem** | **798 111,00** | **0,00** | **798 111,00** |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

Zmiany w planie 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 Uzupełniania 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 zadanie pn. *Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice* | *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* |
| 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* |
| 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 |
|  |  |  | *Program dofinansowania in vitro* | *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 |
|  |  |  | *Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego* | *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 |
|  |  |  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej* | *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* |
| 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 |
|  |  |  | *Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej* | *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 |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *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 |
|  |  |  | *dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i spodu w 2023 roku"* | *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** | **0,00** | **1 827 666,77** |
| **zmiana** | **192 700,00** | **0,00** | **-85 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** |
| **plan po zmianie** | **1 136 603,00** | **0,00** | **422 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 828 666,77** |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

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 *(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** | **66 333,00** | **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** |
|  |  | 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 | 6 112,00 | 357 000,00 | 363 112,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 244 667,00** | **0,00** | **3 244 667,00** |
|  | **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** | **0,00** | **67 917,00** |
|  |  | 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 | 0,00 | 67 917,00 |
| **Razem** | **4 350 335,00** | **1 148 592,07** | **5 498 927,07** |

*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 | 8 200,00 | 8 200,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 031,88 | 4 031,88 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 435,20 | 1 435,20 |
|   |   | 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** | **12 000,000** | **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** | **34 153,00** | **66 633,00** | **46 153,00** |
|  | **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 |
|  |  | 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** |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 269,34 | 269,34 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 38,59 | 38,59 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 575,07 | 1 575,07 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| **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 | -1 585,41 | 33 214,59 |
|  |  | 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 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 800,00 | 0,00 | 78 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **6 112,00** | **357 000,00** | **363 112,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 349 860,00 | 349 860,00 | 349 860,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724,00 | 724,00 | 724,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 113,00 | 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** | **0,00** | **3 244 667,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  | **3 176 475,00** | **0,00** | **3 176 475,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 693 234,00 | 0,00 | 2 693 234,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 012,00 | 0,00 | 63 012,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 485,00 | 0,00 | 5 485,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 897,00 | 0,00 | 399 897,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 430,00 | 0,00 | 10 430,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 297,00 | 0,00 | 2 297,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **275,00** | **0,00** | **275,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **67 917,00** | **0,00** | **67 917,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 917,00 | 0,00 | 67 917,00 |
| **Razem** | **4 350 335,00** | **1 147 261,79** | **5 497 596,79** |

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku**

Zmiany w planie 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 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
|  |  |  | *Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I – Mikulice, Rzymsko-Rzymsko BG, Mikulice-Stefanów* | *2 158 708,67* | 1 946 714,95 | *4 105 423,62* |
| **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *2 520 000,00* | *0,00* | *2 520 000,00* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *2 449 999,50* | *0,00* | *2 449 999,50* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 510 000,00** | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *3 510 000,00* | *0,00* | *3 510 000,00* |
| **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 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *562 400,00* | *0,00* | *562 400,00* |
| **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 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
| **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *2 520 000,00* | *0,00* | *2 520 000,00* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *2 449 999,50* | *0,00* | *2 449 999,50* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 510 000,00** | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *3 510 000,00* | *0,00* | *3 510 000,00* |
| **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 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *562 400,00* | *0,00* | *562 400,00* |
| **Razem** | **13 448 199,50** | **0,00** | **13 448 199,50** |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II/…/2024

Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* |
| 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 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* |
| **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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy |
| *Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej* |
| 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 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** |
| *Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* |
| **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 |