

UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 19 czerwca 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, uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.59.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 6 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 28 414,36 zł do kwoty 56 046 961,94 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 414,36 zł do kwoty 36 611 125,39 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 488 381,14 zł do kwoty 58 460 278,26 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 514 578,45 zł do kwoty 36 880 869,08 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 26 197,31 zł do kwoty 21 579 409,18 zł.

§ 2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości - 2 413 316,32 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 101 063,32 zł.

§ 3. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 270 589,32 zł na co składają się: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 337 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 621 336,32 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 857 273,00 zł na co składają się: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 337 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 520 273,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 559 503,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 831 166,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. Załącznik Nr 13 - Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok gdzie w §1 ustępy od 1) do 6) miały brzmienie:

- 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. a winy mieć:
 - 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 460 343,59 zł do kwoty 55 949 930,25 zł;
 - 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 369 878,64 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 3 268 055,64 zł do kwoty 57 801 779,28 zł;
 - 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 256 896,89 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.

§ 13. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok, gdzie Załącznik Nr 1 do uchwały miał brzmienie: **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/16/2024 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 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 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
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		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
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

a winien mieć: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/16/2024 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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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 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
600			Transport i łączność	4 956 525,45	2 090 464,95	7 046 990,40
	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	86 828,00
		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
758			Różne rozliczenia	14 036 346,00	994 384,28	15 030 730,28
	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	423 196,00	9 580,28	432 776,28
		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		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
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:	52 489 586,66	3 460 343,59	55 949 930,25
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

§ 14. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok, gdzie Załącznik Nr 2 do uchwały miał brzmienie: **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/2024 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	1 114 686,00	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
	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

a winien mieć: **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/16/2024 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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 333 999,45	1 114 686,00	6 448 685,45
	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	24 468,00	15 000,00	39 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 252 733,00	1 750 560,00	13 003 293,00
	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		Dowózanie 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	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
90013		Schroniska dla zwierząt	141 500,00	0,00	141 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	0,00	141 500,00
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:	54 533 723,64	3 268 055,64	57 801 779,28
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

§ 15. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok, gdzie Załącznik Nr 9 do uchwały miał brzmienie: **Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku**

Plan finansowy funduszu soleckiego 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 soleckiego 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	Wytczenie 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	Rzymsko	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzymsko	900	90095	4210	12 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymsko	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzymsko	921	92109	4210	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymsko	900	90003	4210	619,24
		RAZEM				37 119,24
17	Rzymsko BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG –usługa	921	92195	6050	10 123,07
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG” – przygotowanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00

		RAZEM				22 123,07
18	Skęczniew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa	921	92195	4300	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej	900	90015	6050	24 180,78
		Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw	900	90003	4210	4 000,00
		RAZEM				48 180,78
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja)	600	60016	6050	21 454,92
		RAZEM				21 454,92
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83	600	60016	4270	22 197,31
		RAZEM				22 197,31
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4300	687,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	11 359,92
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4300	3 000,00
		Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	6050	10 000,00
		RAZEM				29 546,92
22	Strachocice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		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
27	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

a winien mieć: **Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku**

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	Chrapczew	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup materiałów celem utwardzenia placu pod kontener	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew	921	92109	6060	17 197,31
		RAZEM				22 197,31
2	Czajków	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	19 673,20
		RAZEM				19 673,20
3	Dąbrowica Kolonia	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica	900	90015	6050	6 765,00
		Zakup stołu do bilardu i tenisa dla poprawy integracji mieszkańców wsi	921	92195	4210	4 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	19 469,73
		RAZEM				30 734,73
4	Długa Wieś	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	921	92195	4300	4 000,00
		Organizacja festynu sołeckiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	926	92601	4260	28 416,20
		RAZEM				37 416,20
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	21 974,59
		RAZEM				21 974,59
6	Józefów	Wytczenie 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
15	Rzechta	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	17 500,00
		Wykonanie dokumentacji – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4270	10 437,78
						30 437,78
16	Rzymsko	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzymsko	900	90095	4210	12 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymsko	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzymsko	921	92109	4210	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymsko	900	90003	4210	619,24
		RAZEM				37 119,24
17	Rzymsko BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG –usługa	921	92195	6050	10 123,07
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG” – przygotowanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00
		RAZEM				22 123,07
18	Skęczniew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa	921	92195	4300	10 000,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 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
27	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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17. 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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 756 028,29	4 228,00	3 760 256,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 828,00	4 228,00	91 056,00
		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	86 818,00	4 228,00	91 046,00
801			Oświata i wychowanie	901 372,33	2 910,00	904 282,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	1 460,00	6 360,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-40,00	360,00
	80104		Przedszkola	655 810,00	1 500,00	657 310,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	1 500,00	17 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 200,00	-50,00	171 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 737 201,30	21 276,36	1 758 477,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 064,93	15 276,36	55 341,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 064,93	15 276,36	55 341,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 351,25	0,00	5 462 351,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 163,00	-1 000,00	801 163,00
		0830	Wpływy z usług	801 663,00	-1 000,00	800 663,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	1 000,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				56 018 547,58	28 414,36	56 046 961,94

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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 459 485,45	3 000,00	6 462 485,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 897,92	3 000,00	5 991 897,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 748,00	3 000,00	1 209 748,00
750			Administracja publiczna	8 186 524,13	108 207,00	8 294 731,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 818,00	4 228,00	91 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 582,00	3 541,63	66 123,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00	599,60	11 301,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	86,77	1 620,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 386,00	16 200,00	254 586,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00	16 200,00	219 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 735 120,13	48 729,00	3 783 849,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 664,33	31 152,00	2 407 816,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 677,65	5 275,00	432 952,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 385,30	764,00	60 149,30
		4300	Zakup usług pozostałych	271 425,00	11 070,00	282 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 700,00	468,00	19 168,00
	75095		Pozostała działalność	4 018 700,00	39 050,00	4 057 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00	39 050,00	133 150,00
801			Oświata i wychowanie	13 020 510,33	87 837,00	13 108 347,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 149 178,00	54 637,00	8 203 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 400,00	-1 500,00	131 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 903,00	-1 600,00	235 303,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	2 410,00	39 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	13 050,00	97 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 828,00	1 500,00	10 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 517 739,00	39 777,00	4 557 516,00
	80104		Przedszkola	2 608 106,00	600,00	2 608 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	400,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	200,00	2 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 533,00	27 100,00	562 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 450,00	27 100,00	443 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	715 407,00	500,00	715 907,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	23 259,00	5 000,00	28 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 780,00	4 780,00
852			Pomoc społeczna	3 852 475,30	21 976,36	3 874 451,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 660,00	6 000,00	12 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 281,00	-14 100,00	130 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 281,00	-14 100,00	118 181,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	20 000,00	35 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	20 000,00	35 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 939,00	-5 200,00	1 381 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 434,31	-4 200,00	54 234,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 538,00	-170,00	40 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	170,00	470,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 064,93	15 276,36	75 341,29
	3110	Świadczenia społeczne	60 064,93	15 276,36	75 341,29
855		Rodzina	4 195 622,01	2 100,00	4 197 722,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 640,00	-600,00	3 312 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	-600,00	8 543,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 775,00	2 800,00	4 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 800,00	4 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 347,01	-100,00	104 247,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	-100,00	4 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 228 815,84	261 260,78	8 490 076,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 802 174,43	204 200,76	4 006 375,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	50 000,00	52 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 903,00	154 200,76	1 379 103,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	362 425,25	59 060,02	421 485,27
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 937,00	2 772,91	112 709,91
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,50	6 719,09	15 112,59
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,80	316,65	20 457,45
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,10	1 540,75	2 922,85
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	42,26	2 942,26
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	215,22	432,22
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 333,63	15 633,63
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	23 780,31	28 460,31
	4411	Podróże służbowe krajowe	27 891,00	10 000,00	37 891,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 114,88	7 114,88
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	52,64	1 594,64
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	171,68	286,68
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 644 916,00	0,00	1 644 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	-1 000,00	12 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	151 387,59	-2 000,00	149 387,59
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 983,66	-10 000,00	73 983,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 147,46	4 000,00	3 354 147,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 579,79	18 000,00	1 432 579,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 894,74	17 166,51	51 061,25
	4270	Zakup usług remontowych	254 597,74	3 030,80	257 628,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	15 000,00	137 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	-17 197,31	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	124 600,90	-14 000,00	110 600,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	-14 000,00	22 123,07
Razem:			57 971 897,12	488 381,14	58 460 278,26

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	4 584 040,92	0,00	4 584 040,92
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	0,00	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	0,00	13 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	0,00	173 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	0,00	173 000,00
			<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	4 397 140,92	0,00	4 397 140,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 140,92	0,00	2 402 140,92
			<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>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki</i>	<i>785 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785 766,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 500,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>
			<i>Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<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	5 399 000,00	0,00	5 399 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
		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	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,50	0,00	149 000,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>149 000,50</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,50</i>
		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	3 919 600,00	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>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>
		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>
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>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 525,42	-10 000,00	3 481 525,42
	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
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>28 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 905,00</i>
		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>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 836,76	0,00	914 836,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		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>	<i>6 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 765,00</i>
			<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>	<i>22 048,83</i>	<i>0,00</i>	<i>22 048,83</i>
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymysko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymysko na 2024 rok</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymysko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymysko BG na 2024 rok</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<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>	<i>24 180,78</i>	<i>0,00</i>	<i>24 180,78</i>
			<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>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>140 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 600,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	<i>50 782,15</i>	<i>0,00</i>	<i>50 782,15</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymysko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>
		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>
	90095		Pozostała działalność	83 983,66	-10 000,00	73 983,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 983,66	-10 000,00	73 983,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<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>	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 987,15	-16 197,31	1 788 789,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 197,31	-2 197,31	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	15 000,00	137 000,00
			<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
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	62 000,00	0,00	62 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	-17 197,31	10 000,00
			<i>Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok</i>	17 197,31	-17 197,31	0,00
			<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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<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 Miłkowicach</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	36 123,07	-14 000,00	22 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	-14 000,00	22 123,07
			<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	10 000,00	0,00
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem				21 605 606,49	-26 197,31	21 579 409,18

Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
	Uzupełnienie subwencji - kanalizacja	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 161 369,54	459 966,78	1 621 336,32
	Uzupełnienie subwencji - kanalizacja	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00
	Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi	0,00	204 200,76	204 200,76
Razem		2 810 622,54	459 966,78	3 270 589,32

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

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	§	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:	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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>		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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>		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	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice</i>		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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś</i>		0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej</i>		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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>		0,0	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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>		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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	6 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	945 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotow e	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej		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:	plan przed zmianą	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 666,77
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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 sportu w 2024 roku”		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 136 603,00	0,00	422 900,00	0,00	0,00	1 831 166,77
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 136 603,00	0,00	422 900,00	0,00	0,00	1 831 166,77

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	697 765,40	0,00	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	697 765,40	0,00	697 765,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 765,40	0,00	697 765,40
600			Transport i łączność	19 200,00	10 800,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	10 800,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	10 800,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	86 818,00	4 228,00	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 818,00	4 228,00	91 046,00
		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	86 818,00	4 228,00	91 046,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 786,00	28 600,000	141 386,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	0,00	1 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 729,00	0,00	89 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 729,00	0,00	89 729,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 833,00	28 600,00	50 433,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 833,00	28 600,00	50 433,00
758			Różne rozliczenia	1 330,28	0,00	1 330,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330,28	0,00	1 330,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,28	0,00	1 330,28
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 261,33	15 261,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 261,33	15 261,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 261,33	15 261,33

852			Pomoc społeczna	1 336 360,39	-50 000,00	1 286 360,39
	85203		Ośrodki wsparcia	893 248,39	0,00	893 248,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 248,39	0,00	893 248,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	363 112,00	-50 000,00	313 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 112,00	-50 000,00	313 112,00
855			Rodzina	3 249 621,00	0,00	3 249 621,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	0,00	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 871,00	0,00	72 871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 871,00	0,00	72 871,00
Razem:				5 503 881,07	8 889,33	5 512 770,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	697 765,40	0,00	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	697 765,40	0,00	697 765,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 875,00	0,00	6 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,96	0,00	1 163,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,43	0,00	168,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,49	0,00	3 901,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,20	0,00	1 558,20
		4430	Różne opłaty i składki	684 098,32	0,00	684 098,32
600			Transport i łączność	19 200,00	10 800,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	10 800,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,97	297,30	531,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,86	43,02	76,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 858,00	2 556,00	5 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,56	500,00	1 126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 426,88	6 577,34	22 004,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,73	26,34	47,07
750			Administracja publiczna	86 818,00	4 228,00	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 818,00	4 228,00	91 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 582,00	3 541,63	66 123,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00	599,60	11 301,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	86,77	1 620,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 786,00	28 600,00	141 386,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,98	0,00	69,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,02	0,00	10,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	0,00	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	735,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 729,00	0,00	89 729,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	0,00	56 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,63	0,00	2 116,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,20	0,00	300,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 402,00	0,00	14 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,55	0,00	8 526,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,82	0,00	6 547,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,90	0,00	995,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,90	0,00	39,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 833,00	28 600,00	50 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	0,00	8 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,60	-126,99	2 031,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,70	0,00	273,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	0,00	6 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	127,18	3 242,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	220,96	1 620,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-221,15	228,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70	0,00	35,70
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 261,33	15 261,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 261,33	15 261,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,10	151,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 110,23	15 110,23
852			Pomoc społeczna	1 336 360,39	-50 000,00	1 286 360,39
	85203		Ośrodki wsparcia	893 248,39	0,00	893 248,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	0,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 871,86	0,00	44 871,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	0,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	0,00	15 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	0,00	31 800,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 414,59	0,00	38 414,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,29	0,00	1 852,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,65	0,00	17 524,65
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	0,00	78 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	363 112,00	-50 000,00	313 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 860,00	-50 000,00	299 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	0,00	724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	0,00	1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 112,00	0,00	7 112,00
855		Rodzina	3 249 621,00	0,00	3 249 621,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00	0,00	2 693 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 012,00	0,00	63 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	0,00	5 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 897,00	0,00	399 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	0,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	0,00	10 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	0,00	2 297,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 871,00	0,00	72 871,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 871,00	0,00	72 871,00
Razem:			5 502 550,79	8 889,33	5 511 440,12

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
		zmiana	921	92109	4210	-4 000,00
		po zmianie	921	92109	4210	0,00
		Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew	921	92109	6060	17 197,31
		zmiana	921	92109	6060	-17 197,31
		po zmianie	921	92109	6060	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 123/6 – zakup materiałów				
		zmiana	921	92109	4210	+6 197,31
		po zmianie	921	92109	4210	6 197,31
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji projektowej				
		zmiana	921	92109	6050	+15 000,00
		po zmianie	921	92109	6050	15 000,00
		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	Wytczenie 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
15	Rzechta	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	17 500,00
		Wykonanie dokumentacji – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4270	10 437,78
		RAZEM				30 437,78
16	Rzysko	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzysko	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzysko	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzysko	900	90095	4210	12 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzysko	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzysko	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzysko	921	92109	4210	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzysko	900	90003	4210	619,24
		RAZEM				37 119,24
17	Rzysko BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzysku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzysku BG –usługa	921	92195	6050	10 123,07
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzysko 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
		zmiana	921	92109	4210	+10 000,00
		po zmianie	921	92109	4210	14 000,00
		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
		zmiana	921	92195	6050	-10 000,00
		po zmianie	921	92195	6050	0,00
		RAZEM				29 546,92
22	Strachocice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		zmiana	921	92195	4210	+4 000,00
		po zmianie	921	92195	4210	8 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4210	2 269,63
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	4 000,00
		Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	6050	4 000,00
		zmiana	921	92195	6050	-4 000,00
		po zmianie	921	92195	6050	0,00
		RAZEM				29 769,63
23	Szymany	Naprawa drogi (działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy	600	60016	4270	19 821,68
		RAZEM				19 821,68
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	3 378,77
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	25 500,00
		RAZEM				28 878,77
25	Wola Piekarska	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów	921	92109	4270	3 000,00
		Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska"	921	92195	4300	5 000,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska	600	60016	4270	20 730,30
		RAZEM				28 730,30
26	Zagaj	Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	6050	23 236,65
		RAZEM				23 236,65
27	Żeronice	Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	627,25
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach	921	92109	4270	20 000,00
		Usługi koparko - ładowarką	921	92109	4300	400,00

		Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	900	90095	6050	2 500,00
		RAZEM				29 027,25
OGÓŁEM						744 092,37

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	13 669,00	0,00	13 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 669,00	0,00	13 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 669,00	0,00	13 669,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
855			Rodzina	3 521,00	0,00	3 521,00
	85595		Pozostała działalność	3 521,00	0,00	3 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 521,00	0,00	3 521,00
Razem				17 190,00	0,00	17 190,00

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	13 669,00	0,00	13 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 915,00	0,00	7 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 901,00	0,00	5 901,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	0,00	1 014,00
	80104		Przedszkola	5 754,00	0,00	5 754,00
		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	1 704,00	0,00	1 704,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	0,00	3 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	0,00	608,00

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
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
855			Rodzina	3 521,00	0,00	3 521,00
	85595		Pozostała działalność	3 521,00	0,00	3 521,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 521,00	0,00	3 521,00
Razem				17 190,00	0,00	17 190,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 czerwca 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 414,36 zł do kwoty 56 046 961,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 414,36 zł do kwoty 36 611 125,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 4 228,00 zł do kwoty 91 046,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 2.395,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 1.833,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł; w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232) – dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 15 276,36 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 15.276,36 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się dochody o 1 000,00 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 40,00 zł; w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się

dochody o 50,00 zł do kwoty 50,00 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł. Zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 018 547,58	28 414,36	56 046 961,94
dochody bieżące, w tym:	36 582 711,03	28 414,36	36 611 125,39
Administracja publiczna	246 028,29	4 228,00	250 256,29
Oświata i wychowanie	901 372,33	2 910,00	904 282,33
Pomoc społeczna	1 737 201,30	21 276,36	1 758 477,66

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 381,14 zł do kwoty 58 460 278,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 514 578,45 zł do kwoty 36 880 869,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 197,31 zł do kwoty 21 579 409,18 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się poprzez przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90095 §6050 kwoty 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup destruktu na utwardzenie dróg;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 4 228,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 2.395,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz o kwotę 1.833,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 219 476,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z podjęciem Uchwały Nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.05.2024r. w sprawie diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnego Rady Miejskiej w Dobrej;

- 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”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 37.659,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z podjęciem Uchwały Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.05.2024r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Dobrej;

- 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 11 070,00 zł do kwoty 282 495,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z zamiarem podpisania umowy z WOKISS w Poznaniu na usługi doradcze wspomagające realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” w latach 2024-2026;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 39 050,00 zł do kwoty 133 150,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z podjęciem Uchwały Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.05.2024r. w sprawie diety przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Dobra;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o 13 050,00 zł realizację w 2024 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” przez 45 uczniów z klas I-III. Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 290 zł na ucznia i polega na organizacji nauki pływania w 15 osobowych grupach w wymiarze 20 godzin lekcyjnych (2 godziny w tygodniu);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o 39 777,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie niezaplanowanych wynagrodzeń w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi który dostarczył dokumenty uprawniające do naliczenia i złożonym wnioskiem o przejście na emeryturę. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 100,00 zł. Zwiększa się plan finansowy ZS-P w Dobrej o kwotę 25 000,00 zł i ZS-P w Piekarach o kwotę 2 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na dowozy szkolne na które zostanie wkrótce ogłoszony przetarg na rok szkolny 2024/2025;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach o kwotę 2.910,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przystąpieniem pracownika do Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz wzrostem wydatków na energię elektryczną. Dokonuje się również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planów finansowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej i w Piekarach celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232) – dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 15 276,36 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 roku zwiększającego plan dotacji na 2024 rok o kwotę 15.276,36 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r;
- dokonuje się przeniesień między działami 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł w związku ze zwiększonym korzystaniem rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny z kina i basenu do czego dopłaca gmina z własnego budżetu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” i „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 204 200,76 zł na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z wprowadzeniem nadwyżki z roku 2023 w wysokości 204.200,76 zł. Nadwyżka powstała w związku z tym, iż w 2023 roku dochody były wyższe od wydatków;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych”, „Podróże służbowe krajowe”, „Podróże służbowe zagraniczne”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją projektu pn. „LIFE AFTER COAL...” zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 59.060,02 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z wprowadzeniem nadwyżki z roku 2023 w wysokości 59.060,02 zł. Nadwyżka powstała w związku z tym, iż w 2023 roku nie wydatkowano w całości zaplanowanych wydatków;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się poprzez przeniesienie tej kwoty z §3020;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł poprzez przeniesienie z dz. 900 rozdz. 90095 §6050 na bieżące utrzymanie placów zabaw;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację lub kastrację zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają w związku z wyczerpywaniem się środków pierwotnie zaplanowanych na ten cel;

- 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 17 166,51 zł do kwoty 51 061,25 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zwiększa się wydatki o 16 197,31 zł do kwoty 50 092,05 zł. Sołectwo Strachocice przeznaczyło kwotę 4 000,00 zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia – zakup materiałów” dz. 921 rozdz. 92195 §4210. Sołectwo Chrapczew zrezygnowało z realizacji zadań pn. „Zakup materiałów celem utwardzenia placu pod kontener” na kwotę 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 §4210. Sołectwo Chrapczew wprowadziło nowe zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia działki nr 123/6 – zakup materiałów na kwotę 6.197,31 zł dz. 921 rozdz. 92109 §4210. Sołectwo Strachocice Kolonia zwiększyło środki na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice – zakup materiałów” dz. 921 rozdz. 92195 §4210 kwota 10.000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 969,20 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic;

- 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 030,80 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty świetlic;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 3.100,00 zł. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami planów finansowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej i w Piekarach celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, „Ośrodki pomocy społecznej” oraz w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, „Wspieranie rodziny” dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki komunalnej w Dobrej zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł. Kwota ta została przeniesiona na §4700;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł. Dokonuje się zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew które zrezygnowało z realizacji zadań pn. „Zakup materiałów celem utwardzenia placu pod kontener” na kwotę 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 §4210 oraz z zadania pn. „Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew” na kwotę 17.197,31 zł i przeznaczyło je na „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji” kwota 15.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia działki nr 123/6 – zakup materiałów.

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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice” przenosząc ją na r.60016§4270, r.90095§4270, r. 92109§4210 i §4270;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 17 197,31 zł funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew. Sołectwo Chrapczew zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew” na kwotę 17.197,31 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego Dobrej zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł. Dokonuje się zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego sołectwa Strachocice które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)” na kwotę 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 §6050 oraz dokonuje się zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego sołectwa Strachocice Kolonia które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)” na kwotę 10.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 §6050;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 971 897,12	488 381,14	58 460 278,26
wydatki bieżące, w tym:	36 366 290,63	514 578,45	36 880 869,08
Transport i łączność	1 875 444,53	3 000,00	1 878 444,53
Administracja publiczna	4 266 924,13	108 207,00	4 375 131,13
Oświata i wychowanie	13 020 510,33	87 837,00	13 108 347,33
Pomoc społeczna	3 852 475,30	21 976,36	3 874 451,66
Rodzina	4 195 622,01	2 100,00	4 197 722,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 737 290,42	271 260,78	5 008 551,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 160,31	20 197,31	1 565 357,62
wydatki majątkowe, w tym:	21 605 606,49	-26 197,31	21 579 409,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 525,42	-10 000,00	3 481 525,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 987,15	-16 197,31	1 788 789,84

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 459 966,78 zł do kwoty 3 270 589,32 zł, w tym:

● „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 459 966,78 zł do kwoty 1 621 336,32 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi” wprowadza się przychody w kwocie 204 200,76 zł;

○ w ramach pozostałych zadań zwiększa się przychody o 255 766,02 zł do kwoty 369 935,56 zł;

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 161 369,54	459 966,78	1 621 336,32

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj