|  |
| --- |
| PROJEKT |

Uchwała Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 20 maja 2024 roku

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.7.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXX/481/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXI/486/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/496/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.22.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.27.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.52.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.53.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.55.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 63 956,00 zł do kwoty 56 070 265,25 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 956,00 zł do kwoty 36 634 428,70 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł do kwoty 19 435 836,55 zł;
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 165 456,51 zł do kwoty 58 023 614,79 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 456,00 zł do kwoty 36 418 008,30 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 161 000,51 zł do kwoty 21 605 606,49 zł;

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

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 - Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 maja 2024 roku

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **736 777,40** | **62 000,00** | **798 777,40** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **725 247,40** | **62 000,00** | **787 247,40** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” na projekt „*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta”* |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **15 027 379,00** | **1 956,00** | **15 029 335,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **429 425,00** | **1 956,00** | **431 381,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 692,00 | 1 956,00 | 11 648,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na pomoc obywatelom Ukrainy – zajęcia dodatkowe |
| **Razem** | **56 006 309,25** | **63 956,00** | **56 070 265,25** |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 592 199,49** | **99 000,51** | **5 691 200,00** |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 604 399,49** | **99 000,51** | **2 703 400,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 999,99 | 99 000,51 | 149 000,50 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej”* w związku z rozstrzygnięciem przetargu i brakiem środków na podpisanie umowy na realizację. |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 184 024,13** | **2 500,00** | **8 186 524,13** |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **105 000,00** | **2 500,00** | **107 500,00** |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na działania w zakresie promocji turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Dobra w formie dotacji dla stowarzyszeń.  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 001 272,00** | **1 956,00** | **13 003 228,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **8 532 821,00** | **1 956,00** | **8 534 777,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 685,00 | 1 956,00 | 5 641,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na pomoc obywatelom Ukrainy – zajęcia dodatkowe |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **135 100,00** | **0,00** | **135 100,00** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **117 100,00** | **0,00** | **117 100,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | -1 000,00 | 58 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 1 000,00 | 1 900,00 |
| Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 288 147,46** | **62 000,00** | **3 350 147,46** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 352 579,79** | **62 000,00** | **1 414 579,79** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 62 000,00 | 122 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” na projekt „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta”. |
| **Razem** | **57 858 158,28** | **165 456,51** | **58 023 614,79** |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 maja 2024 roku**

 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 |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb* | *2 359 453,00* | *0,00* | *2 359 453,00* |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **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 |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”* | *120 000,00* | *0,00* | *120 000,00* |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”* | *53 000,00* | *0,00* | *53 000,00* |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **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 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *265 000,00* | *0,00* | *265 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. -* Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok | *21 974,59* | *0,00* | *21 974,59* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie -* Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok | *21 454,92* | *0,00* | *21 454,92* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 -* Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok | *23 236,65* | *0,00* | *23 236,65* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.* | *362 025,41* | *0,00* | *362 025,41* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51* | *693 763,35* | *0,00* | *693 763,35* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki* | *785 766,00* | *0,00* | *785 766,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych* | *12 300,00* | *0,00* | *12 300,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288* | *137 500,00* | *0,00* | *137 500,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra* | *4 920,00* | *0,00* | *4 920,00* |
|  |  |  | *Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188* | *25 000,00* | *0,00* | *25 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 299 999,49** | **99 000,51** | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *280 000,00* | *0,00* | *280 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *2 520 000,00* | *0,00* | *2 520 000,00* |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 499 999,49** | **99 000,51** | **2 599 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 999,99 | 99 000,51 | 149 00050 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *49 999,99* | *99 000,51* | *149 000,50* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 449 999,50 | 0,00 | 2 449 999,50 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *2 449 999,50* | *0,00* | *2 449 999,50* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 919 600,00** | **0,00** | **3 919 600,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **3 919 600,00** | **0,00** | **3 919 600,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *390 000,00* | *0,00* | *390 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
|  |  |  | *Gminny Program Rewitalizacji* | *19 600,00* | *0,00* | *19 600,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 510 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *3 510 000,00* | *0,00* | *3 510 000,00* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku* | *37 000,00* | *0,00* | *37 000,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 491 525,42** | **0,00** | **3 491 525,42** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 439 705,00** | **0,00** | **2 439 705,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *28 905,00* | *0,00* | *28 905,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej* | *3 000,00* | *0,00* | *3 000,00* |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *50 000,00* | *0,00* | *50 000,00* |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **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 |
|  |  |  | *Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 436,76 | 0,00 | 332 436,76 |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok | *6 765,00* | *0,00* | *6 765,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)* - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok | *22 048,83* | *0,00* | *22 048,83* |
|  |  |  | *Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów* - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *7 000,00* | *0,00* | *7 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej)* - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok | *24 180,78* | *0,00* | *24 180,78* |
|  |  |  | *Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *140 600,00* | *0,00* | *140 600,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej* | *50 782,15* | *0,00* | *50 782,15* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83* | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia* | *8 610,00* | *0,00* | *8 610,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymsko na nieruchomości o nr ewid. 6/5* | *18 450,00* | *0,00* | *18 450,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 562 400,00 | 0,00 | 562 400,00 |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *562 400,00* | *0,00* | *562 400,00* |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **83 983,66** | **0,00** | **83 983,66** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 983,66 | 0,00 | 83 983,66 |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok | *19 469,73* | *0,00* | *19 469,73* |
|  |  |  | *Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach* - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok | *36 000,00* | *0,00* | *36 000,00* |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok | *16 013,93* | *0,00* | *16 013,93* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00*  | *2 500,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 742 987,15** | **62 000,00** | **1 742 987,15** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **87 197,31** | **62 000,00** | **87 197,31** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 62 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach* - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *17 500,00* | *0,00* | *17 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie* | *0,00* | *62 000,00* | *62 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 197,31 | 0,00 | 27 197,31 |
|  |  |  | *Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew* - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok | *17 197,31* | *0,00* | *17 197,31* |
|  |  |  | *Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej* - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 619 666,77** | **0,00** | **1 619 666,77** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 619 666,77 | 0,00 | 1 619 666,77 |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *400 000,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *403 340,23* | *0,00* | *403 340,23* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **36 123,07** | **0,00** | **36 123,07** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 123,07 | 0,00 | 36 123,07 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* |
|  |  |  | *Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 123,07* | *0,00* | *10 123,07* |
|  |  |  | *Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* |
| **Razem** | **21 444 605,98** | **161 000,51** | **21 605 606,49** |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 maja 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku

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

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 277 838,00 | 59 162,00 | 337 000,00 |
| Zwiększa się środki na spłatę pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń  |
| 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: | 1 059 869,03 | 101 500,51 | 1 161 369,54 |
|  | *Uzupełnienie subwencji - kanalizacja* | *1 047 200,00* | *0,00* | *1 047 200,00* |
| **Razem** | **2 649 960,03** | **160 662,51** | **2 912 123,05** |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 277 838,00 | 59 162,00 | 337 000,00 |
| Zwiększa się pożyczki dla stowarzyszeń ze względu na zwiększenie dofinansowania realizowanych przez nich projektów przez LGD TUR. Pożyczki te przeznaczone będą na sfinansowanie przyznanego dofinansowania. Po rozliczeniu projektów i wpłacie środków z dofinansowania na konto stowarzyszeń nastąpi spłata nimi spłata udzielonych pożyczek. |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 520 273,00 | 0,00 | 520 273,00 |
| **Razem** | **798 111,00** | **59 162,00** | **857 273,00** |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/16/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2024 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | *Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |
| 010 | 01044 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | *Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| 600 | 60002 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku* | *0,00* | *0,00* | *13 900,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. *Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice* | *0,00* | *0,00* | *185 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś* | *0,00* | *0,00* | *53 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej* | *0,00* | *0,00* | *120 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 750 | 75075 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | *dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100 000,00* |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty* | *0,00* | *0,00* | *45 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | *Program dofinansowania in vitro* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 851 | 85195 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego* | *0,00* | *0,00* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: | 945 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *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: | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej* | *191 300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla kościołów na poniższe zadania: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 666,77 |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *403 340,23* |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
|  |  |  | *dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i spodu w 2023 roku"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *76 000,00* |
| **Razem** | **plan przed zmianą** | **1 136 603,00** | **0,00** | **422 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 828 666,77** |
| **zmiana** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** |
| **plan po zmianie** | **1 136 603,00** | **0,00** | **422 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 831 166,77** |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 maja 2024 roku

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

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

Dochody

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

Wydatki

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **119 100,00** | **0,00** | **119 100,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **117 100,00** | **0,00** | **117 100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | -1 000,00 | 58 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 900,00 | 1 000,00 | 1 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Razem** | **119 100,00** | **0,00** | **119 100,00** |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/16/2024

Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 maja 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa *(Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

 Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 11 713,00 | 1 956,00 | 11 713,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 11 713,00 | 1 956,00 | 11 713,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 713,00 | 1 956,00 | 11 713,00 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 521,0** | **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 | 15 234,00 | 0,00 | 15 234,00 |

 Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy |
| *Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej* |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 11 713,00 | 1 956,00 | 11 713,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 719,00 | 1 956,00 | 6 719,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 920,00 | 1 956,00 | 6 876,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 849,00 | 0,00 | 849,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 4 994,00 | 0,00 | 4 994,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 404,00 | 0,00 | 1 404,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 548,00 | 0,00 | 548,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** |
| *Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* |
| **855** | **3 521,00** |  | **Rodzina** | **3 521,00** | **0,00** | **3 521,00** |
|  | **3 521,00** |  | **Pozostała działalność** | **3 521,00** | **0,00** | **3 521,00** |
|  | 3 521,00 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 521,00 | 0,00 | 3 521,00 |
| Razem | 15 234,00 | 0,00 | 15 234,00 |