

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.7.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXX/481/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXI/486/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/496/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.22.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.27.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.52.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.53.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.55.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2024 roku, 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 56 013 886,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 956,00 zł do kwoty 36 578 049,70 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 57 967 235,79 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 456,00 zł do kwoty 36 361 629,30 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 161 000,51 zł do kwoty 21 605 606,49 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dobra wynosi 1 953 349,54 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 591 883,98 zł.

2. Przychody Gminy Dobra wynoszą 2 810 622,54 zł. Składają się na nie: 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 1 161 369,54 zł,

3. Rozchody Gminy Dobra wynoszą 857 273,00 zł. Składają się na nie: 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.

§ 3. §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 1 828 666,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

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

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

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

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

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i 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
758			Różne rozliczenia	15 030 730,28	1 956,00	15 032 686,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 776,28	1 956,00	434 732,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 713,00	1 956,00	13 669,00
Razem				55 949 930,25	63 956,00	56 013 886,25

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
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
801			Oświata i wychowanie	13 003 293,00	1 956,00	13 005 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 534 056,00	1 196,00	8 535 252,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	50,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 920,00	981,00	5 901,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,00	165,00	1 014,00
	80104		Przedszkola	2 795 520,00	760,00	2 796 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,00	300,00	1 704,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	400,00	3 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	60,00	608,00
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
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
Razem				57 801 779,28	165 456,51	57 967 235,79

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</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>miejsowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego</i>			
			<i>Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	4 920,00	0,00	4 920,00
			<i>Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188</i>	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
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49	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
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 499 999,49	99 000,51	2 599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99	99 000,51	149 000,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	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
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
750			Administracja publiczna	3 919 600,00	0,00	3 919 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 919 600,00	0,00	3 919 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	390 000,00	0,00	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	19 600,00	0,00	19 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	37 000,00	0,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 525,42	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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	18 450,00	0,00	18 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	562 400,00	0,00	562 400,00
	90095		Pozostała działalność	83 983,66	0,00	83 983,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 983,66	0,00	83 983,66
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok</i>	19 469,73	0,00	19 469,73
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok</i>	16 013,93	0,00	16 013,93
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok</i>	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	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 987,15	62 000,00	1 804 987,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 197,31	62 000,00	149 197,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	62 000,00	122 000,00
			<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>	0,00	62 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	0,00	27 197,31
			<i>Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok</i>	17 197,31	0,00	17 197,31
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	403 340,23	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	36 123,07	0,00	36 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	0,00	36 123,07
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско na 2024 rok</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско BG na 2024 rok</i>	10 123,07	0,00	10 123,07
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				21 444 605,98	161 000,51	21 605 606,49

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
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
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

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
			<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:	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:	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 Uzupelniania 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:	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	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:							
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>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	
			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	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	
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	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	
			<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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	945 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla kościołów na poniższe zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 666,77
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 340,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 000,00</i>
Razem				plan przed zmianą	1 136 603,00	0,00	422 900,00	0,00	1 828 666,77
				zmiana	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	1 831 166,77

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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	119 100,00	0,00	119 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	0,00	117 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

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						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
758			Różne rozliczenia	11 713,00	1 956,00	13 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 713,00	1 956,00	13 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 713,00	1 956,00	13 669,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
<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				15 234,00	1 956,00	17 190,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 713,00	1 956,00	13 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 719,00	1 956,00	7 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	50,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 920,00	981,00	5 901,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,00	165,00	1 014,00
	80104		Przedszkola	4 994,00	760,00	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	1 404,00	300,00	1 704,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	400,00	3 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00	60,00	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
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
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	1 956,00	17 190,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 maja 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 63 956,00 zł do kwoty 56 013 886,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 956,00 zł do kwoty 36 578 049,70 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 62 000,00 zł do kwoty 19 435 836,55 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

-w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 1 956,00 zł do kwoty 13 669,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Nr ST3.4752.6.2024.g z dnia 23.05.2024r. informującego o otrzymaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

-w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 62 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr II/21/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, gdzie w Załączniku do niej na miejscu 173 znalazł się projekt Gminy Dobra pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	55 949 930,25	63 956,00	56 013 886,25
dochody bieżące, w tym:	36 576 093,70	1 956,00	36 578 049,70
Różne rozliczenia	15 030 730,28	1 956,00	15 032 686,28
dochody majątkowe, w tym:	19 373 836,55	62 000,00	19 435 836,55
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 000,00	62 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 165 456,51 zł do kwoty 57 967 235,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 456,00 zł do kwoty 36 361 629,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 161 000,51 zł do kwoty 21 605 606,49 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie promocji turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Dobra w formie dotacji dla stowarzyszeń;

-w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” i „Przedszkola” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 956,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy;

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup energii” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 900,00 zł, poprzez przeniesienie tej kwoty z §4170, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

-w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł, poprzez przeniesienie tej kwoty na §4260, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

-w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 99 000,51 zł do kwoty 149 000,50 zł 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 celem realizacji zadania;

-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 kwotę 62 000,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na projekt „*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta*”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 801 779,28	165 456,51	57 967 235,79
wydatki bieżące, w tym:	36 357 173,30	4 456,00	36 361 629,30
Administracja publiczna	4 264 424,13	2 500,00	4 266 924,13
Oświata i wychowanie	13 003 293,00	1 956,00	13 005 249,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 444 605,98	161 000,51	21 605 606,49
Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49	99 000,51	5 399 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 987,15	62 000,00	1 804 987,15

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 160 662,51 zł do kwoty 2 810 622,54 zł, w tym:

-,Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” (dotyczy zadania Spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację projektów) ulegają zwiększeniu o kwotę 59 162,00 zł do kwoty 337 000,00 zł;

-,Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 101 500,51 zł do kwoty 1 161 369,54 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 059 869,03	101 500,51	1 161 369,54

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 162,00 zł do kwoty 857 273,00 zł, w tym:

-,Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” (dotyczy zadania Pożyczki dla stowarzyszeń na realizację projektów) ulegają zwiększeniu o kwotę 59 162,00 zł do kwoty 337 000,00 zł. Zwiększa się pożyczki dla stowarzyszeń ze względu na zwiększenie dofinansowania realizowanych przez nich projektów ze środków Lokalnej Grupy Działania TUR w ramach PROW. Pożyczki te przeznaczone będą na sfinansowanie przyznanego dofinansowania. Po rozliczeniu projektów i wpłacie środków z dofinansowania na konto stowarzyszeń nastąpi nimi spłata udzielonych pożyczek.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	277 838,00	59 162,00	337 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj