

**UCHWAŁA NR V/32/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 9 lipca 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, uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.62.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 225 000,00 zł do kwoty 56 284 221,38 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 225 000,00 zł do kwoty 36 848 384,83 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 447 000,00 zł do kwoty 58 919 537,70 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404 000,00 zł do kwoty 37 297 128,52 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł do kwoty 21 622 409,18 zł;

§ 2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości - 2 635 316,32 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 1 323 063,32 zł."

§ 3. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 492 589,32 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 1 784 276,30 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 060,02 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 1 919 503,00 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 9 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 13 - Plan finansowy funduszu sołectkiego Gminy Dobra na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 12. 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	3 760 256,29	43 077,00	3 803 333,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,29	43 077,00	202 277,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 000,29	43 077,00	201 077,29
758			Różne rozliczenia	15 034 707,28	181 923,00	15 216 630,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 753,28	181 923,00	618 676,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	181 923,00	190 173,00
Razem:				56 059 221,38	225 000,00	56 284 221,38

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	6 462 485,45	360 000,00	6 822 485,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 619,53	360 000,00	754 619,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185 000,00	360 000,00	545 000,00
750			Administracja publiczna	8 294 731,13	87 000,00	8 381 731,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 783 849,13	44 000,00	3 827 849,13
		4300	Zakup usług pozostałych	282 495,00	44 000,00	326 495,00
	75095		Pozostała działalność	4 057 750,00	43 000,00	4 100 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	43 000,00	433 000,00
Razem:				58 472 537,70	447 000,00	58 919 537,70

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	43 000,00	3 962 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 919 600,00	43 000,00	3 962 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	43 000,00	433 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>390 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>433 000,00</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	3 481 525,42	0,00	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	73 983,66	0,00	73 983,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 983,66	0,00	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 – wykonanie dokumentacji projektowej - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 789,84	0,00	1 788 789,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	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>	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<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
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	403 340,23	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	22 123,07	0,00	22 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 123,07	0,00	22 123,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok</i>	<i>10 123,07</i>	<i>0,00</i>	<i>10 123,07</i>
Razem				21 579 409,18	43 000,00	21 622 409,18

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
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	59 060,02	59 060,02
	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	0,00	59 060,02	59 060,02
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:	1 621 336,32	162 939,98	1 621 336,32
	Uzupełnienie subwencji - kanalizacja	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00
	Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi	204 200,76	0,00	204 200,76
Razem		3 270 589,32	222 000,00	3 492 589,32

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	Spłaty 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
			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:	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
			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:	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
			Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku		0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	545 000,00	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
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Milkowice na odcinku Wygoda – Milkowice		0,00	0,00	360 000,00	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

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>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	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 terenu 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		plan przed zmianą	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	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>		<i>945 303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>		<i>191 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408 163,27</i>
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>408 163,27</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 340,23</i>
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
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2024 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	0,00	1 831 166,77
				zmiana	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 136 603,00	0,00	782 900,00	0,00	0,00	1 831 166,77

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	30 000,00	0,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	91 046,00	0,00	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 046,00	0,00	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	91 046,00	0,00	91 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 386,00	2 400,00	143 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	0,00	1 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	50 433,00	2 400,00	52 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 433,00	2 400,00	52 833,00
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	15 261,33	0,00	15 261,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 261,33	0,00	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	15 261,33	0,00	15 261,33
852			Pomoc społeczna	1 286 360,39	-2 700,56	1 283 659,83
	85203		Ośrodki wsparcia	893 248,39	-2 700,56	890 547,83
		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	-2 700,56	890 547,83
	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	313 112,00	0,00	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	313 112,00	0,00	313 112,00
855			Rodzina	3 249 621,00	6 605,00	3 256 226,00
	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	6 605,00	79 476,00
		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	6 605,00	79 476,00

Razem:	5 512 770,40	6 304,44	5 519 074,84
---------------	---------------------	-----------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,27	0,00	531,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,88	0,00	76,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	0,00	5 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,56	0,00	1 126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 004,22	0,00	22 004,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,07	0,00	47,07

750			Administracja publiczna	91 046,00	0,00	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 046,00	0,00	91 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 123,63	0,00	66 123,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,60	0,00	11 301,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,77	0,00	1 620,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 386,00	2 400,00	143 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	50 433,00	2 400,00	52 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	2 400,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	0,00	8 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,61	0,00	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	3 242,18	0,00	3 242,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,96	0,00	1 620,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,85	0,00	228,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70	0,00	35,70
801			Oświata i wychowanie	15 261,33	0,00	15 261,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 261,33	0,00	15 261,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,10	0,00	151,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 110,23	0,00	15 110,23
852			Pomoc społeczna	1 286 360,39	-2 700,56	1 283 659,83
	85203		Ośrodki wsparcia	893 248,39	-2 700,56	890 547,83
		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	-2 700,56	29 099,44
		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	313 112,00	0,00	313 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 860,00	0,00	299 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
	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	2 000,00	9 112,00
855		Rodzina	3 249 621,00	6 605,00	3 256 226,00
	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	6 605,00	79 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 871,00	6 605,00	79 476,00
Razem:			5 511 440,12	6 304,44	5 517 744,56

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
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 123/6 – zakup materiałów	921	92109	4210	6 197,31
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji projektowej	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	Miłkowice	Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Miłkowice	754	75412	4210	7 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	8 000,00
		Festyn integracyjny sołectwa Miłkowice	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
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 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	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
		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	92109	4210	4 000,00
		zmiana	921	92109	4210	+4 000,00
		po zmianie	921	92109	4210	8 000,00
		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	0,00
		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
		RAZEM				29 769,63
		23	Szymany	Naprawa drogi (działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy	600	60016
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
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
758			Różne rozliczenia	13 669,00	2 021,00	15 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 669,00	2 021,00	15 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 669,00	2 021,00	15 690,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
855			Rodzina	3 521,00	3 934,00	7 455,00
	85595		Pozostała działalność	3 521,00	3 934,00	7 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 521,00	3 934,00	7 455,00
Razem				17 190,00	5 955,00	23 145,00

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	13 669,00	2 021,00	15 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 915,00	1 235,00	9 150,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 901,00	998,00	6 899,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,00	115,00	1 129,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00
	80104		Przedszkola	5 754,00	786,00	6 540,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,00	10,00	92,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00	320,00	2 024,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	390,00	3 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	66,00	674,00
		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	3 934,00	7 455,00
	85595		Pozostała działalność	3 521,00	3 934,00	7 455,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 521,00	3 934,00	7 455,00
Razem				17 190,00	5 955,00	23 145,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lipca 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 225 000,00 zł do kwoty 56 284 221,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 225 000,00 zł do kwoty 36 848 384,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 43 077,00 zł do kwoty 201 077,29 zł, w związku z realizacją wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ponad wcześniej założony plan;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 181 923,00 zł do kwoty 190 173,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT od inwestycji pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 059 221,38	225 000,00	56 284 221,38
dochody bieżące, w tym:	36 623 384,83	225 000,00	36 848 384,83
Administracja publiczna	250 256,29	43 077,00	293 333,29
Różne rozliczenia	15 034 707,28	181 923,00	15 216 630,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 447 000,00 zł do kwoty 58 919 537,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 404 000,00 zł do kwoty 37 297 128,52 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 43 000,00 zł do kwoty 21 622 409,18 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 360 000,00 zł do kwoty 545 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w odpowiedzi na pismo Nr IZP.3153.10.2024 z dnia 19.06.2024r. Starosty Tureckiego wnioskującego o wsparcie finansowe realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Miłkowice na odcinku Wygoda – Miłkowice”. Zadanie to znalazło się na liście podstawowej zadań zakwalifikowanych do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2024. Wartość całkowita zadania według wniosku wynosi 3.590.903,84 zł, dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych natomiast wkład własny powiatu Tureckiego to 20% kosztów kwalifikowanych. Gmina Dobra dokłada do wkładu własnego Powiatu Tureckiego nie więcej niż 50%;

- 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 44 000,00 zł do kwoty 326 495,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla firmy zajmującej się odzyskaniem podatku VAT od inwestycji pn.: „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego

w Dobrej zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 433 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w 4 branżach (budowlana, elektroenergetyczna, sanitarna, drogowa) kwota 38.000,00 zł oraz wykonanie badań archeologicznych kwota 5.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego*”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 472 537,70	447 000,00	58 919 537,70
wydatki bieżące, w tym:	36 893 128,52	404 000,00	37 297 128,52
Transport i łączność	1 878 444,53	360 000,00	2 238 444,53
Administracja publiczna	4 375 131,13	44 000,00	4 419 131,13
wydatki majątkowe, w tym:	21 579 409,18	43 000,00	21 622 409,18
Administracja publiczna	3 919 600,00	43 000,00	3 962 600,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 222 000,00 zł do kwoty 3 492 589,32 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dotyczy zadania „*LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”) przychody w kwocie 59 060,02 zł. W Uchwale Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.06.2024 roku wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych i zasilano tą kwotą wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „*LIFE AFTER COAL PL. - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”. Kwotę 59 060,02 zł ujęto w §957 a prawidłowym jest §906.

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 162 939,98 zł do kwoty 1 784 276,30 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	59 060,02	59 060,02
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 621 336,32	162 939,98	1 784 276,30

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj