-PROJEKT-

Uchwała Nr V/32/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 9 lipca 2024 roku

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

uchwala się, co następuje:

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/32/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 43 077,00 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ponad wcześniej założony plan. | | | | | | |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 181.923,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT od inwestycji pn.: „*Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”.* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **56 059 221,38** | **225 000,00** | **56 284 221,38** |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr V/32/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 360.000,00 zł 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 dofinansowanie 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%. | | | | | | |
| **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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla firmy zajmującej się odzyskaniem podatku VAT od inwestycji pn.: „*Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”.* | | | | | | |
|  | 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 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 43.000,00 zł 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. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **58 472 537,70** | **447 000,00** | **58 919 537,70** |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/27/2024   
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 369 453,00** | **0,00** | **2 369 453,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 369 453,00** | **0,00** | **2 369 453,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 359 453,00 | 0,00 | 2 359 453,00 |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb* | *2 359 453,00* | *0,00* | *2 359 453,00* |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 584 040,92** | **0,00** | **4 584 040,92** |
|  | **60002** |  | **Infrastruktura kolejowa** | **13 900,00** | **0,00** | **13 900,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **173 000,00** | **0,00** | **173 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”* | *120 000,00* | *0,00* | *120 000,00* |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”* | *53 000,00* | *0,00* | *53 000,00* |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 397 140,92** | **0,00** | **4 397 140,92** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 140,92 | 0,00 | 2 402 140,92 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *265 000,00* | *0,00* | *265 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. -* Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok | *21 974,59* | *0,00* | *21 974,59* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie -* Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok | *21 454,92* | *0,00* | *21 454,92* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 -* Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok | *23 236,65* | *0,00* | *23 236,65* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.* | *362 025,41* | *0,00* | *362 025,41* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51* | *693 763,35* | *0,00* | *693 763,35* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki* | *785 766,00* | *0,00* | *785 766,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych* | *12 300,00* | *0,00* | *12 300,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288* | *137 500,00* | *0,00* | *137 500,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra* | *4 920,00* | *0,00* | *4 920,00* |
|  |  |  | *Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188* | *25 000,00* | *0,00* | *25 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 399 000,00** | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *280 000,00* | *0,00* | *280 000,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *2 520 000,00* | *0,00* | *2 520 000,00* |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **2 599 000,00** | **0,00** | **2 599 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 000,50 | 0,00 | 149 000,50 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *149 000,50* | *0,00* | *149 000,50* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 449 999,50 | 0,00 | 2 449 999,50 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *2 449 999,50* | *0,00* | *2 449 999,50* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 919 600,00** | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *390 000,00* | *43 000,00* | *433 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
|  |  |  | *Gminny Program Rewitalizacji* | *19 600,00* | *0,00* | *19 600,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 510 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *3 510 000,00* | *0,00* | *3 510 000,00* |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku* | *37 000,00* | *0,00* | *37 000,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 481 525,42** | **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 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *28 905,00* | *0,00* | *28 905,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej* | *3 000,00* | *0,00* | *3 000,00* |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *50 000,00* | *0,00* | *50 000,00* |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **914 836,76** | **0,00** | **914 836,76** |
|  |  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | *Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 436,76 | 0,00 | 332 436,76 |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok | *6 765,00* | *0,00* | *6 765,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)* - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok | *22 048,83* | *0,00* | *22 048,83* |
|  |  |  | *Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów* - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *7 000,00* | *0,00* | *7 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej)* - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok | *24 180,78* | *0,00* | *24 180,78* |
|  |  |  | *Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *140 600,00* | *0,00* | *140 600,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej* | *50 782,15* | *0,00* | *50 782,15* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83* | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia* | *8 610,00* | *0,00* | *8 610,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymsko na nieruchomości o nr ewid. 6/5* | *18 450,00* | *0,00* | *18 450,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 562 400,00 | 0,00 | 562 400,00 |
|  |  |  | *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra* | *562 400,00* | *0,00* | *562 400,00* |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **73 983,66** | **0,00** | **73 983,66** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 983,66 | 0,00 | 73 983,66 |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok | *19 469,73* | *0,00* | *19 469,73* |
|  |  |  | *Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach* - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok | *36 000,00* | *0,00* | *36 000,00* |
|  |  |  | *Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji* - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok | *16 013,93* | *0,00* | *16 013,93* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *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 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach* - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *17 500,00* | *0,00* | *17 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś” | *62 000,00* | *0,00* | *62 000,00* |
|  |  |  | *Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji –* Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | *Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej* - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 619 666,77** | **0,00** | **1 619 666,77** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 619 666,77 | 0,00 | 1 619 666,77 |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *400 000,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *403 340,23* | *0,00* | *403 340,23* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **22 123,07** | **0,00** | **22 123,07** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 123,07 | 0,00 | 22 123,07 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* |
|  |  |  | *Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 123,07* | *0,00* | *10 123,07* |
| **Razem** | | | | **21 579 409,18** | **43 000,00** | **21 622 409,18** |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr V/32/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku

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

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 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** |

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr V/32/2024   
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku**

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2024 roku**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **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 – Miłkowice na odcinku Wygoda – Miłkowice* | | *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 |
|  |  |  | Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś* | | *0,00* | *0,00* | *53 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej* | | *0,00* | *0,00* | *120 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 750 | 75075 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  |  | *dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie* | | *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 |
|  |  |  | *Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty* | | *0,00* | *0,00* | *45 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 851 | 85149 | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym: | 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 |
|  |  |  | *Program dofinansowania in vitro* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  |  | *Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego* | | *0,00* | *0,00* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: | plan przed zmianą | 945 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 945 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej* | | *945 303,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym: | plan przed zmianą | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 191 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej* | | *191 300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 666,77 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 666,77 |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *400 000,00* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *408 163,27* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *403 340,23* |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
|  |  |  | *dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i spodu w 2024 roku"* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *76 000,00* |
| **Razem** | | | | **plan przed zmianą** | **1 136 603,00** | **0,00** | **422 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 831 166,77** |
| **zmiana** | **0,00** | **0,00** | **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** |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/32/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku

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 łowiectwo** | **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** |

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr V/32/2024**

**Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku**

**Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania** | **Dz.** | **Rozdz.** | **Paragraf** | **Kwota** |
| 1 | **Chrapczew** | Zakup tablicy informacyjnej | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
| 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** | Wytyczenie 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 piłkochwytu - 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 |
|  |  |  |  | **30 437,78** |
| 16 | **Rzymsko** | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko | 921 | 92195 | 6050 | 12 000,00 |
| Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 |
| Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzymsko | 900 | 90095 | 4210 | 12 000,00 |
| Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko | 600 | 60016 | 4270 | 3 000,00 |
| Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymsko | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzymsko | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymsko | 900 | 90003 | 4210 | 619,24 |
| **RAZEM** |  |  |  | **37 119,24** |
| 17 | **Rzymsko BG** | Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG – usługa | 600 | 60016 | 4270 | 2 000,00 |
| Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG –usługa | 921 | 92195 | 6050 | 10 123,07 |
| „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG” – przygotowanie dokumentacji | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **22 123,07** |
| 18 | **Skęczniew** | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów | 921 | 92195 | 4210 | 10 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa | 921 | 92195 | 4300 | 10 000,00 |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej | 900 | 90015 | 6050 | 24 180,78 |
| Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw | 900 | 90003 | 4210 | 4 000,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **48 180,78** |
| 19 | **Stawki** | Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja) | 600 | 60016 | 6050 | 21 454,92 |
| **RAZEM** |  |  |  | **21 454,92** |
| 20 | **Stefanów** | Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83 | 600 | 60016 | 4270 | 22 197,31 |
| **RAZEM** |  |  |  | **22 197,31** |
| 21 | **Strachocice Kolonia** | Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa | 921 | 92109 | 4270 | 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów | 921 | 92109 | 4210 | 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 | 4270 | 19 821,68 |
| **RAZEM** |  |  |  | **19 821,68** |
| 24 | **Ugory** | Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) | 921 | 92195 | 4300 | 3 378,77 |
| Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 25 500,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **28 878,77** |
| 25 | **Wola Piekarska** | Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 |
| Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska" | 921 | 92195 | 4300 | 5 000,00 |
| Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska | 600 | 60016 | 4270 | 20 730,30 |
| **RAZEM** |  |  |  | **28 730,30** |
| 26 | **Zagaj** | Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 | 600 | 60016 | 6050 | 23 236,65 |
| **RAZEM** |  |  |  | **23 236,65** |
| 27 | **Żeronice** | Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa | 900 | 90004 | 4210 | 627,25 |
| Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach | 921 | 92109 | 4270 | 20 000,00 |
| Usługi koparko - ładowarką | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 |
| Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej | 900 | 90095 | 6050 | 2 500,00 |
| **RAZEM** |  |  |  | **29 027,25** |
| **OGÓŁEM** | | | | | | **744 092,37** |

**Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr V/32/2024**

**Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 9 lipca 2024 roku**

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

*Dochody*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy** | | | | | | |
| ***Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej*** | | | | | | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **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 |
|  |  | 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 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** | | | | | | |
| *Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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** |
|  |  | 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.

**Dokonuje 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.

**Dokonuje 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”*.

**Dokonuje 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.