|  |
| --- |
| PROJEKT |

Uchwała Nr VI/…/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 26 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, uchwałą Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lipca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 620 243,97 zł do kwoty 56 904 465,35 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 556 493,97 zł do kwoty 37 404 878,80 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 63 750,00 zł do kwoty 19 499 586,55 zł;
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 210 243,97 zł do kwoty 60 129 781,67 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 722 393,97 zł do kwoty 38 019 522,49 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 487 850,00 zł do kwoty 22 110 259,18 zł;

§2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości -3 225 316,32 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 1 913 063,32 zł.

§3. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 082 589,32 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 2 374 276,30 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 1 935 703,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 862 166,77 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 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** |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **7 057 790,40** | **52 950,00** | **7 110 740,40** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | -10 800,00 | 19 200,00 |
|   |   | 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 | -10 800,00 | 19 200,00 |
| Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9.07.2024r. informującego o zmniejszeniu dotacji na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 6 951 170,87 | 63 750,00 | 7 014 920,87 |
|   |   | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 750,00 | 63 750,00 | 187 500,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie Uchwały Nr IV/79/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.07.2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku, gdzie w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w wykazie podmiotów, którym przyznaje się pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2024 Gmina Dobra znalazła się na 107 pozycji z dofinansowaniem w kwocie 63.750,00 zł. Dofinansowanie to zostanie przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288”.* Dofinansowanie stanowi do 90% kosztów kwalifikowanych. |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **3 803 333,29** | **350,00** | **3 803 683,29** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 202 277,29 | 350,00 | 202 627,29 |
|   |   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 201 077,29 | 350,00 | 201 427,29 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 350,00 zł w związku z realizacją dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy ponad wcześniej założony plan. |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **1 755 777,10** | **3 943,97** | **1 759 721,07** |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 891 992,60 | -3 056,03 | 888 936,57 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 1 444,77 | 1 444,77 | 2 889,54 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach o kwotę 1 444,77 zł z tytułu świadczenia usługi transportu podczas wyborów do parlamentu Europejskiego. |
|   |   | 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 | 890 547,83 | -4 500,80 | 886 047,03 |
| Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3.07.2024r. informującego o zmniejszeniu dotacji na rok 2024 dla ŚDS w Żeronicach w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | 237 464,00 | 7 000,00 | 244 464,00 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 233 064,00 | 7 000,00 | 240 064,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.). |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **3 574 626,00** | **569 000,00** | **4 143 626,00** |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 217 975,00 | 557 000,00 | 3 774 975,00 |
|   |   | 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 | 500 000,00 | 3 676 475,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. *o świadczeniach rodzinnych* (Dz. U. z 2024r. poz. 323), na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 23007r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* (Dz. U. z 2023r. poz. 1993), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* (Dz. U. z 2024r. późn. 246) i realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 z późn. zm.). |
|   |   | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.220.2024.7 z dnia 16.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. z 2023r. poz. 810 z późn. zm.).  |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
|   |   | 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 | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz. U. z 2024r. poz. 146). |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 712 273,43** | **-6 000,00** | **1 706 273,43** |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 125 000,00 | -6 000,00 | 119 000,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 125 000,00 | -6 000,00 | 119 000,00 |
| Zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział „Pozostała działalność” paragraf „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej, (dotyczy zadania *„Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej*”) w związku z ostateczną wielkością przyznanego dofinansowania na poziomie 119.000,00 zł, zadań z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jst województwa wielkopolskiego w 2024 roku w ramach programu „Kulisy kultury”. |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | **56 284 221,38** | **620 243,97** | **56 904 465,35** |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 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** | **6 822 485,45** | **187 276,00** | **7 009 761,45** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | -10 800,00 | 19 200,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 004,22 | -10 800,00 | 11 204,22 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9.07.2024r. informującego o zmniejszeniu dotacji na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 5 991 897,92 | 198 076,00 | 6 189 973,92 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 709,00 | 40 000,00 | 226 709,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej o kwotę 40.000,00 zł na wniosek kierownika z przeznaczeniem na zakup żwiru, piasku na drogi gminne. |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 140,92 | 158 076,00 | 2 560 216,92 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288”* o kwotę 441.695,00 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 187.500,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 391.695,00 zł. Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki”* o kwotę 283.619,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 691 200,00** | **329 774,00** | **6 020 974,00** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 987 800,00 | 329 774,00 | 3 317 574,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 329 774,00 | 609 774,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 329.774,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek” w związku ze złożoną przez wykonawcę ofertą na kwotę 3 092.773,14 zł, nadzorem inwestorskim 35.000,00 zł, nadzorem archeologicznym 2.000,00 zł, co przekracza obecnie zabezpieczone środki w budżecie. Zadanie to finansowane będzie środkami Polskiego Ładu w kwocie 2.520.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 609.774,00 zł. |
|   | 70007 |   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 703 400,00 | 0,00 | 2 703 400,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | -6 500,00 | 12 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 500,00 | 3 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 | 6 000,00 | 47 600,00 |
| Dokonuje się przeniesienia między paragrafami „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych” w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **192 000,00** | **45 000,00** | **237 000,00** |
|   | 71004 |   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 153 000,00 | 35 000,00 | 188 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 35 000,00 | 185 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „*Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Dobra*” w związku z opracowaniem planu ogólnego Gminy Dobra. |
|   | 71095 |   | Pozostała działalność | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analiz oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyczerpująca się pulą środków zabezpieczonych pierwotnie na ten cel. |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **429 900,00** | **31 000,00** | **460 900,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 312 700,00 | 31 000,00 | 343 700,00 |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 31 000,00 | 131 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 862,00 | 5 000,00 | 63 862,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | -5 500,00 | 11 500,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 500,00 | 800,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Dobra.Dokonuje się przeniesień porządkowych w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej pomiędzy paragrafami „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług remontowych”, „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek OSP.  |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** | **135 100,00** | **-2 750,00** | **132 350,00** |
|   | 85195 |   | Pozostała działalność | 6 000,00 | -2 750,00 | 3 250,00 |
|   |   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | -2 750,00 | 3 250,00 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 2.750,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania – umowa z Powiatem Tureckim w zakresie zdrowia psychicznego zawarta na kwotę 3.250,00 zł. |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **3 871 751,10** | **50 943,97** | **3 922 695,07** |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 1 019 611,60 | -3 056,03 | 1 016 555,57 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 194,00 | -1 000,00 | 635 194,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 532,00 | -500,00 | 123 032,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 112,00 | -250,00 | 16 862,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 044,21 | 3 444,77 | 48 488,98 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -250,80 | 249,20 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 114,59 | -2 000,00 | 62 114,59 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 252,29 | -1 800,00 | 452,29 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 305,00 | 4 805,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 042,00 | -305,00 | 737,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -250,00 | 1 750,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3.07.2024r. informującego o zmniejszeniu dotacji na rok 2024 o kwotę 4.500,80 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach o kwotę 1 444,77 zł w związku z realizacją zadania transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na wniosek Kierownika, celm dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
|   | 85214 |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 181,00 | 47 000,00 | 177 181,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 118 181,00 | 47 000,00 | 165 181,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisma Kierownika z prośbą o zwiększenie środków finansowych na zasiłki okresowe stanowiące 25% środków własnych, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki dla jednej podopiecznej z dzieckiem, zasiłki celowe (w okresie zimowym zakup opału), wynagrodzenie dla kuratora osoby niepełnosprawnej – częściowo ubezwłasnowolnionej a także zabezpieczenie na wypadek zdarzenia losowego. |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | 237 564,00 | 7 000,00 | 244 564,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 064,00 | 7 000,00 | 240 064,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem n dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.). |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **4 208 261,01** | **569 000,00** | **4 777 261,01** |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 312 040,00 | 557 000,00 | 3 869 040,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 693 234,00 | 539 537,00 | 3 232 771,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 042,00 | 8 343,00 | 143 385,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 829,00 | 1 420,00 | 411 249,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 534,00 | 200,00 | 3 734,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 850,00 | 4 000,00 | 12 850,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 756,00 | 2 000,00 | 17 756,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 500,00 | 1 460,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. *o świadczeniach rodzinnych* (Dz. U. z 2024r. poz. 323), na realizację świadczeń funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 23007r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* (Dz. U. z 2023r. poz. 1993), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* (Dz. U. z 2024r. późn. 246) i realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”* (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 z późn. zm.).Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.220.2024.7 z dnia 16.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. z 2023r. poz. 810 z późn. zm.). |
|   | 85513 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16.07.2024r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 dla MGOPS w Dobrej o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz. U. z 2024r. poz. 146). |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 490 076,62** | **0,00** | **8 490 076,62** |
|   | 90017 |   | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 644 916,00 | 0,00 | 1 644 916,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 187 949,00 | 23 066,21 | 1 211 015,21 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 837,00 | -23 066,21 | 74 770,79 |
| Dokonuje się przeniesienia kwoty 23.066,21 zł z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników w ramach planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 354 147,46** | **0,00** | **3 354 147,46** |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 436 579,79 | 0,00 | 1 436 579,79 |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 945 303,00 | 18 950,00 | 964 253,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 18.950,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Dobrej na bieżące funkcjonowanie instytucji. |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 257 628,54 | -18 950,00 | 238 678,54 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 18.950,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania. |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | **58 919 537,70** | **1 210 243,97** | **60 129 781,67** |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 lipca 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** | **158 076,00** | **4 742 116,92** |
|  | **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** | **158 076,00** | **4 555 216,92** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 402 140,92 | 158 076,00 | 2 560 216,92 |
|  |  |  | *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* | *-283 619,00* | *502 147,00* |
|  |  |  | *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* | *441 695,00* | *579 195,00* |
|  |  |  | *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** | **329 774,00** | **5 728 774,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 800 000,00** | **329 774,00** | **3 129 774,00,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 329 774,00 | 609 774,00,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *280 000,00* | *329 774,00* | *609 774,00* |
|  |  | 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** | **3 962 600,00** | **0,00** | **3 962 600,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **3 962 600,00** | **0,00** | **3 962 600,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *433 000,00* | *0,00* | *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** | **21 622 409,18** | **487 850,00** | **22 110 259,18** |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 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: | 59 060,02 | 0,00 | 59 060,02 |
|  | *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* | *59 060,02* | *0,00* | *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: | 1 784 276,30 | 590 000,00 | 2 374 276,30  |
|  | *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** | **3 492 589,32** | **590 000,00** | **4 082 589,32** |

| 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 VI/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 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 | 545 000,00 | 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 | 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 | 31 000,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
|  |  |  | *dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *131 000,00* |
| 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 | -2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego* | *0,00* | *0,00* | *3 250,00* | *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 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| plan po zmianie | 964 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej* | *964 253,00* | *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** | **782 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 831 166,77** |
| **zmiana** | **18 950,00** | **0,00** | **-2 750,00** | **0,00** | **0,00** | **31 000,00** |
| **plan po zmianie** | **1 155 553,00** | **0,00** | **780 150,00** | **0,00** | **0,00** | **1 862 166,77** |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/…/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 26 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** | **-10 800,00** | **19 200,00** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | -10 800,00 | 19 200,00 |
|   |   | 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 | -10 800,00 | 19 200,00 |
| **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** | **143 786,00** | **0,00** | **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 | 52 833,00 | 0,00 | 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 | 52 833,00 | 0,00 | 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** | **1 283 659,83** | **-4 500,80** | **1 279 159,03** |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 890 547,83 | -4 500,80 | 886 047,03 |
|   |   | 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 | 890 547,83 | -4 500,80 | 886 047,03 |
|   | 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** | **3 256 226,00** | **569 000,00** | **3 825 226,00** |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 176 475,00 | 557 000,00 | 3 733 475,00 |
|   |   | 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 | 500 000,00 | 3 676 475,00 |
|   |   | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
|   | 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 | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
|   |   | 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 | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | **5 519 074,84** | **553 699,20** | **6 072 774,04** |

*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** | **-10 800,00** | **19 200,00** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | -10 800,00 | 19 200,00 |
|   |   | 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 | -10 800,00 | 11 204,22 |
|   |   | 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** | **143 786,00** | **0,00** | **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 | 52 833,00 | 0,00 | 52 833,00 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 0,00 | 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** | **1 283 659,83** | **-4 500,80** | **1 279 159,03** |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 890 547,83 | -4 500,80 | 886 047,03 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | -1 000,00 | 569 000,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 871,86 | 0,00 | 44 871,86 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 400,00 | -500,00 | 110 900,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 385,00 | -250,00 | 15 135,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 099,44 | 2 000,00 | 31 099,44 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | -1 000,00 | 29 000,00 |
|   |   | 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 | -250,80 | 249,20 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 414,59 | -2 000,00 | 36 414,59 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 852,29 | -1 800,00 | 52,29 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 524,65 | 0,00 | 17 524,65 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 305,00 | 4 805,00 |
|   |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | -305,00 | 695,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -250,00 | 1 750,00 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
|   | 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 | 2 200,00 | 0,00 | 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 | 9 112,00 | 0,00 | 9 112,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **3 256 226,00** | **569 000,00** | **3 825 226,00** |
|   | 85502 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 176 475,00 | 557 000,00 | 3 733 475,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 693 234,00 | 539 537,00 | 3 232 771,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 012,00 | 8 343,00 | 71 355,00 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 485,00 | 0,00 | 5 485,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 897,00 | 1 420,00 | 401 317,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 120,00 | 200,00 | 2 320,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 430,00 | 2 000,00 | 12 430,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 297,00 | 0,00 | 2 297,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|   | 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 | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 476,00 | 12 000,00 | 91 476,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | **5 517 744,56** | **553 699,20** | **6 071 443,76** |