

**UCHWAŁA NR VI/34/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 26 lipca 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
	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
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
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
		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
	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
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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	57 000,00	57 000,00
	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
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
Razem:				56 284 221,38	620 243,97	56 904 465,35

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
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 140,92	158 076,00	2 560 216,92
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
	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
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
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	800,00
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
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	Oplaty 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
	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
	85216		Zasiłki stałe	237 564,00	7 000,00	244 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 064,00	7 000,00	240 064,00
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
	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
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
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
		4270	Zakup usług remontowych	257 628,54	-18 950,00	238 678,54
Razem:				58 919 537,70	1 210 243,97	60 129 781,67

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	0,00	2 369 453,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	0,00	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00	0,00	2 359 453,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb</i>	<i>2 359 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 359 453,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 584 040,92	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
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś"</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 397 140,92	158 076,00	4 555 216,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 140,92	158 076,00	2 560 216,92
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok</i>	<i>21 974,59</i>	<i>0,00</i>	<i>21 974,59</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok</i>	<i>21 454,92</i>	<i>0,00</i>	<i>21 454,92</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok</i>	<i>23 236,65</i>	<i>0,00</i>	<i>23 236,65</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.</i>	<i>362 025,41</i>	<i>0,00</i>	<i>362 025,41</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51</i>	<i>693 763,35</i>	<i>0,00</i>	<i>693 763,35</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki</i>	<i>785 766,00</i>	<i>-283 619,00</i>	<i>502 147,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288</i>	<i>137 500,00</i>	<i>441 695,00</i>	<i>579 195,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>
			<i>Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 399 000,00	329 774,00	5 728 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	329 774,00	3 129 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	329 774,00	609 774,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>280 000,00</i>	<i>329 774,00</i>	<i>609 774,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 599 000,00	0,00	2 599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,50	0,00	149 000,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>149 000,50</i>	<i>0,00</i>	<i>149 000,50</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 962 600,00	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
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>433 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 525,42	0,00	3 481 525,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 439 705,00	0,00	2 439 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	28 905,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>28 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 905,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 800,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 836,76	0,00	914 836,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 436,76	0,00	332 436,76
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok</i>	<i>6 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 765,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22) - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok</i>	<i>22 048,83</i>	<i>0,00</i>	<i>22 048,83</i>
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymysko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymysko na 2024 rok</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymysko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymysko BG na 2024 rok</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok</i>	<i>24 180,78</i>	<i>0,00</i>	<i>24 180,78</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>140 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 600,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	<i>50 782,15</i>	<i>0,00</i>	<i>50 782,15</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymysko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>562 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562 400,00</i>
	90095		Pozostała działalność	73 983,66	0,00	73 983,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 983,66	0,00	73 983,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok</i>	19 469,73	0,00	19 469,73
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok</i>	16 013,93	0,00	16 013,93
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 789,84	0,00	1 788 789,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	62 000,00	0,00	62 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	403 340,23	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	22 123,07	0,00	22 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 123,07	0,00	22 123,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско na 2024 rok</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско BG na 2024 rok</i>	<i>10 123,07</i>	<i>0,00</i>	<i>10 123,07</i>
Razem				21 622 409,18	487 850,00	22 110 259,18

Plan przychodów i rozchodów na 2024 roku

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 273,00	0,00	520 273,00
Razem		857 273,00	0,00	857 273,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku		0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	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 – Milkowice na odcinku Wygoda – Milkowice		0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych		0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś							
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej</i>		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Program dofinansowania in vitro</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-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
			<i>Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego</i>		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			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 Milkowicach		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 sportu 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

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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	0,00	143 786,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lipca 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 620 243,97 zł do kwoty 56 904 465,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 556 493,97 zł do kwoty 37 404 878,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 63 750,00 zł do kwoty 19 499 586,55 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 350,00 zł do kwoty 201 427,29 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zwiększa się dochody o 1 444,77 zł do kwoty 2 889,54 zł z tytułu świadczenia usługi transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 240 064,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 3 676 475,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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 2007r. *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.);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 57 000,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się 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.);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 91 476,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 10 800,00 zł do kwoty 19 200,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się 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 w zakresie zbiorowego transportu podczas wyborów;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 4 500,80 zł do kwoty 886 047,03 zł. Zmniejszenia dokonuje się 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;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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”) zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 119 000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się 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”;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288”) zwiększa się dochody o 63 750,00 zł do kwoty 187 500,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 284 221,38	620 243,97	56 904 465,35
dochody bieżące, w tym:	36 848 384,83	556 493,97	37 404 878,80
Transport i łączność	813 616,78	-10 800,00	802 816,78
Administracja publiczna	293 333,29	350,00	293 683,29
Pomoc społeczna	1 755 777,10	3 943,97	1 759 721,07

	Rodzina	3 574 626,00	569 000,00	4 143 626,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	-6 000,00	119 000,00
dochody majątkowe, w tym:		19 435 836,55	63 750,00	19 499 586,55
	Transport i łączność	6 244 173,62	63 750,00	6 307 923,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 210 243,97 zł do kwoty 60 129 781,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 722 393,97 zł do kwoty 38 019 522,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 487 850,00 zł do kwoty 22 110 259,18 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 226 709,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Kierownika z przeznaczeniem na zakup żwiru, piasku na drogi gminne;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonuje się przeniesień między paragrafami „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zrealizowania zadania bieżącego pn. „Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Dobra” potrzebnego do opracowania planu ogólnego Gminy Dobra;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł. Środki zwiększa się 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 wyczerpującą się pulą środków zabezpieczonych pierwotnie na ten cel;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Dobra;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przeniesień między paragrafami „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług remontowych”, „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup środków żywności”, „Zakup usług zdrowotnych”, „Zakup usług pozostałych”, „Podróże służbowe krajowe”, „Różne opłaty i składki”, „Podatek od nieruchomości”, „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,80 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3.07.2024r. informującego o zmniejszeniu dotacji na rok 2024 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 na paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia”. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zadań zleconych na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 165 181,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Kierownika wnioskującego 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;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 240 064,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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 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.);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się paragrafy „Świadczenia społeczne”, „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych”, „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” planu finansowego wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej o łączną kwotę 557 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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 2000r. *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.) oraz 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.);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” planu finansowego wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 94 476,00 zł. Zwiększenia dokonuje się 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);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” dokonuje się przeniesienia kwoty 23 066,21 zł z paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczna” na paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 18 950,00 zł do kwoty 964 253,00 zł, na podstawie pisma Dyrektora z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Dobrej na bieżące funkcjonowanie instytucji;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 11 204,22 zł. Zmniejszenia dokonuje się 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;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 zmniejsza się wydatki o 2 750,00 zł do kwoty 3 250,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania – umowa z Powiatem Tureckim w zakresie zdrowia psychicznego zawarta na kwotę 3 250,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 18 950,00 zł do kwoty 238 678,54 zł, celem dostosowania wielkości środków do zakresu realizowanego zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej”;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 158 076,00 zł do kwoty 2 560 216,92 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki” zmniejsza się wydatki o 283 619,00 zł do kwoty 502 147,00 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288” zwiększa się wydatki o 441 695,00 zł do kwoty 579 195,00 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;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 329 774,00 zł do kwoty 609 774,00 zł. Zwiększenia tego dokonuje się 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 Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 2 520 000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 609 774,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	58 919 537,70	1 210 243,97	60 129 781,67
wydatki bieżące, w tym:	37 297 128,52	722 393,97	38 019 522,49
Transport i łączność	2 238 444,53	29 200,00	2 267 644,53
Działalność usługowa	192 000,00	45 000,00	237 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00	31 000,00	423 900,00
Ochrona zdrowia	135 100,00	-2 750,00	132 350,00
Pomoc społeczna	3 871 751,10	50 943,97	3 922 695,07
Rodzina	4 208 261,01	569 000,00	4 777 261,01
wydatki majątkowe, w tym:	21 622 409,18	487 850,00	22 110 259,18
Transport i łączność	4 584 040,92	158 076,00	4 742 116,92
Gospodarka mieszkaniowa	5 399 000,00	329 774,00	5 728 774,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 590 000,00 zł do kwoty 4 082 589,32 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 590 000,00 zł do kwoty 2 374 276,30 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 784 276,30	590 000,00	2 374 276,30

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj