

Uchwała Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 września 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)

uchwała 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, uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.67.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 lipca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.70.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 12 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.79.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 122 113,26 zł do kwoty 57 907 699,63 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 418 546,86 zł do kwoty 38 704 546,68 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 296 433,60 zł do kwoty 19 203 152,95 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 348 886,74 zł do kwoty 60 662 015,95 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 405 459,83 zł do kwoty 39 306 103,34 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 754 346,57 zł do kwoty 21 355 912,61 zł;

§2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości -2 754 316,32 zł i zostanie pokryty przez: 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, 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 1 903 276,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 945 703,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 864 466,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.”

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 9 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 15 – Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2024 rok – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	7 110 740,40	218 130,67	7 328 871,07
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	218 130,67	258 130,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	214 730,67	234 730,67
750			Administracja publiczna	3 803 683,29	127 843,62	3 931 526,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 627,29	144 043,62	346 670,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-345,48	654,52
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 399,12	118 399,12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 989,98	25 989,98
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	900,00	144 686,00
	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	450,00	90 179,00
		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	450,00	90 179,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 833,00	450,00	53 283,00
		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	450,00	53 283,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 984 966,40	7 109,46	9 992 075,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 751,40	7 109,46	226 860,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	7 109,46	26 209,46
758			Różne rozliczenia	15 220 607,28	193 851,71	15 414 458,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	622 653,28	193 851,71	816 504,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 394,98	124 394,98

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 667,00	2 021,00	21 688,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 535,73	44 535,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 900,00	22 900,00
852			Pomoc społeczna	2 088 591,78	19 997,60	2 108 589,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 891,23	-13 502,40	1 011 388,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022 001,69	-13 502,40	1 008 499,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	3 500,00	24 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	3 500,00	24 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 536,00	8 500,00	49 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 536,00	8 500,00	49 036,00
	85216		Zasiłki stałe	244 464,00	36 500,00	280 964,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 064,00	36 500,00	276 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 163,40	-15 000,00	274 163,40
		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	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	30 000,00	55 000,00
855			Rodzina	4 614 206,30	7 180,20	4 621 386,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00	4 000,00	11 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	1 000,00	1 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 190,00	-4 000,00	4 181 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 465 351,25	-482 900,00	4 982 451,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	-562 400,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	-562 400,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 500,00	79 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 500,00	79 500,00
Razem:				57 785 586,37	122 113,26	57 907 699,63

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	7 009 761,45	58 000,00	7 067 761,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 189 973,92	58 000,00	6 247 973,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 709,00	35 000,00	261 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 209 748,00	13 000,00	1 222 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	10 000,00	208 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 020 974,00	19 000,00	6 039 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 574,00	2 000,00	3 319 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	2 000,00	80 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 703 400,00	17 000,00	2 720 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	13 500,00	61 100,00
750			Administracja publiczna	8 381 731,13	83 267,00	8 464 998,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 827 849,13	91 967,00	3 919 816,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 996,59	5 400,00	96 396,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 314,94	35 314,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 752,06	7 752,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 170,00	15 170,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 330,00	3 330,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	7 500,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 468,00	7 500,00	46 968,00
	75095		Pozostała działalność	4 100 750,00	-16 200,00	4 084 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	900,00	144 686,00
	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	450,00	90 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	995,90	450,00	1 445,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 833,00	450,00	53 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,85	450,00	678,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 900,00	32 138,00	498 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 700,00	32 138,00	375 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 862,00	12 138,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 187 038,34	32 021,00	13 219 059,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 207 241,00	2 021,00	8 209 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 629,00	2 021,00	10 650,00
	80104		Przedszkola	2 611 688,00	10 000,00	2 621 688,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 833,00	20 000,00	598 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 550,00	20 000,00	463 550,00

851			Ochrona zdrowia	132 350,00	7 109,46	139 459,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	6 309,46	123 409,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 300,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-13 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 709,46	42 709,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 251 565,78	19 997,60	4 271 563,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 152 510,23	-13 502,40	1 139 007,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 694,00	-400,00	718 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 645,68	-4 100,00	133 545,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 597,88	-740,00	18 857,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 094,08	-1 000,00	50 094,08
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 114,59	-903,40	78 211,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00	-359,00	378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	-1 750,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	3 500,00	24 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	3 500,00	24 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 181,00	8 500,00	185 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 181,00	8 500,00	173 681,00
	85216		Zasiłki stałe	244 564,00	36 500,00	281 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 064,00	36 500,00	276 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 547 901,40	-15 000,00	1 532 901,40
		3110	Świadczenia społeczne	157 600,00	-14 775,00	142 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 308,00	-225,00	15 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 160,00	30 000,00	84 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 660,00	30 000,00	63 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 400,00	30 000,00	61 400,00
855			Rodzina	5 247 841,31	7 180,20	5 255 021,51
	85504		Wspieranie rodziny	104 247,01	7 180,20	111 427,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 105,00	6 000,00	82 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	1 033,20	14 213,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	147,00	2 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 490 076,62	-657 896,22	7 832 180,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 935,37	15 617,44	109 552,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 235,37	15 617,44	76 852,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 517,96	-715 765,00	756 752,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 436,76	-148 365,00	184 071,76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	-562 400,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 644 916,00	0,00	1 644 916,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 528,00	-4 250,00	210 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 399,00	-2 230,00	28 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 943,00	6 480,00	39 423,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	79 500,00	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	79 500,00	99 500,00
	90095	Pozostała działalność	149 387,59	-37 248,66	112 138,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 983,66	-37 248,66	36 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 147,46	16 648,66	3 370 796,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 579,79	15 648,66	1 452 228,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 061,25	-4 867,09	50 194,16
	4270	Zakup usług remontowych	238 678,54	32 248,66	270 927,20
	4300	Zakup usług pozostałych	31 587,00	3 400,00	34 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-15 132,91	121 867,09
	92195	Pozostała działalność	106 600,90	1 000,00	107 600,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 677,64	-4 000,00	18 677,64
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,19	5 000,00	64 600,19
926		Kultura fizyczna	463 324,20	2 747,56	466 071,76
	92601	Obiekty sportowe	387 324,20	2 747,56	390 071,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	-2 301,98	36 398,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00	5 049,54	23 932,54

Razem:	61 010 902,69	-348 886,74	60 662 015,95
---------------	---------------	-------------	---------------

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 leśnictwo	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>	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	4 742 116,92	0,00	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>	120 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś"</i>	53 000,00	0,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 555 216,92	0,00	4 555 216,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 216,92	0,00	2 560 216,92
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	265 000,00	0,00	265 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok</i>	21 974,59	0,00	21 974,59
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok</i>	21 454,92	0,00	21 454,92
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok</i>	23 236,65	0,00	23 236,65
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.</i>	362 025,41	0,00	362 025,41
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51</i>	693 763,35	0,00	693 763,35
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II</i>	24 600,00	0,00	24 600,00
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki</i>	502 147,00	0,00	502 147,00
			<i>Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych</i>	12 300,00	0,00	12 300,00
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288</i>	579 195,00	0,00	579 195,00
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego</i>	24 600,00	0,00	24 600,00
			<i>Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	4 920,00	0,00	4 920,00
			<i>Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 728 774,00	0,00	5 728 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 129 774,00	0,00	3 129 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 774,00	0,00	609 774,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	609 774,00	0,00	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
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	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
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	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
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
750			Administracja publiczna	3 962 600,00	8 800,00	3 971 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	0,00	20 500,00	20 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	0,00	4 500,00	4 500,00
	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>	433 000,00	0,00	433 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	19 600,00	0,00	19 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	37 000,00	0,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 525,42	-748 013,66	2 733 511,76
	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>	28 905,00	0,00	28 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 836,76	-710 765,00	204 071,76
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 436,76	-148 365,00	184 071,76
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok</i>	6 765,00	+7 235,00	14 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22) - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok</i>	22 048,83	0,00	22 048,83
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymisko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko na 2024 rok</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymisko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok</i>	24 180,78	0,00	24 180,78
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	140 600,00	-140 600,00	0,00
			<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	50 782,15	0,00	50 782,15
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	8 610,00	0,00	8 610,00
			<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymisko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	18 450,00	0,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	-562 400,00	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>562 400,00</i>	<i>-562 400,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	73 983,66	-37 248,66	36 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 983,66	-37 248,66	36 735,00
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok</i>	<i>19 469,73</i>	<i>-19 469,73</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok</i>	<i>36 000,00</i>	<i>-1 765,00</i>	<i>34 235,00</i>
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok</i>	<i>16 013,93</i>	<i>-16 013,93</i>	<i>0,00</i>
			<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>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 789,84	-15 132,91	1 773 656,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	-15 132,91	131 867,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-15 132,91	121 867,09
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – wkład własny</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wkład własny</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 867,09</i>	<i>19 867,09</i>
		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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	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>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<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
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско na 2024 rok</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско BG na 2024 rok</i>	10 123,07	0,00	10 123,07
Razem				22 110 259,18	-754 346,57	21 355 912,61

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	00,00	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:	2 374 276,30	-471 000,00	1 903 276,30
	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		4 082 589,32	-471 000,00	3 611 589,32

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 – 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		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. 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	131 000,00
				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	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	+10 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	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	+2 300,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
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	3 250,00	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	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	964 253,00	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	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 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 sportu w 2024 roku”		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 155 553,00	0,00	780 150,00	0,00	0,00	1 862 166,77
				zmiana	0,00	0,0	+10 000,00	0,00	0,00	+2 300,00
				plan po zmianie	1 155 553,00	0,00	790 150,00	0,00	0,00	1 864 466,77

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 100,00	7 109,46	126 209,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 100,00	7 109,46	126 209,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00	7 109,46	26 209,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				119 100,00	7 109,46	126 209,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	119 100,00	7 109,46	126 209,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00	6 309,46	123 409,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 300,00	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-13 500,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 709,46	42 709,46
		4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
Razem				119 100,00	7 109,46	119 100,00

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	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	19 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	19 200,00
750			Administracja publiczna	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 686,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 179,00
		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	90 179,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 283,00
		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	53 283,00
758			Różne rozliczenia	1 330,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
801			Oświata i wychowanie	54 954,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 954,34
		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	54 954,34
852			Pomoc społeczna	1 466 611,29

	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 499,29
		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	1 008 499,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00
		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	145 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	4 243 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 690,00
		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	4 086 690,00
		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	57 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 476,00
		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	99 476,00

Razem:	6 719 034,31
---------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	697 765,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,20
		4430	Różne opłaty i składki	684 098,32
600			Transport i łączność	19 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 204,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,07
750			Administracja publiczna	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 046,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 123,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 686,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 179,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 547,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 283,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70
801			Oświata i wychowanie	54 954,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 954,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 410,25
852			Pomoc społeczna	1 466 611,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 499,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 997,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 871,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 513,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 870,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 704,54
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53 414,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,29

	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,65
	4480	Podatek od nieruchomości	4 805,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85295		Pozostała działalność	313 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 048,00
855		Rodzina	4 243 441,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 476,00
Razem:			6 717 704,03

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2024 rok

(Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 100 423,62	0,00	6 100 423,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100 423,62	0,00	6 100 423,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 100 423,62	0,00	6 100 423,62
			<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>
			<i>Budowa dróg na terenie Gminy Dobra ETAP I – Mikulice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów</i>	<i>4 105 423,62</i>	<i>0,00</i>	<i>4 105 423,62</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane 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	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
		6370	Środki otrzymane 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	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>-16 200,00</i>	<i>3 493 800,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 200,00	-562 400,00	2 410 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
		6370	Środki otrzymane 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>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	-562 400,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	-562 400,00	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>562 400,00</i>	<i>-562 400,00</i>	<i>0,00</i>
Razem				17 553 623,12	578 600,00	16 975 023,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>-16 200,00</i>	<i>3 493 800,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 200,00	-562 400,00	2 410 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	0,00	2 410 800,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 410 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 800,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	-562 400,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	-562 400,00	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>562 400,00</i>	<i>-562 400,00</i>	<i>0,00</i>
Razem				13 448 199,50	578 600,00	12 869 599,50

Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2024 rok

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

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	Chrapczew	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 123/6 – zakup materiałów	921	92109	4210	6 197,31
		zmiana	921	92109	4210	-4 867,09
		po zmianie	921	92109	4210	1 330,22
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji projektowej	921	92109	6050	15 000,00
		zmiana	921	92109	6050	-2 000,00
		po zmianie	921	92109	6050	13 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie	921	92109	6050	0,00
		zmiana	921	92109	6050	6 867,09
		po zmianie	921	92109	6050	6 867,09
		RAZEM				22 197,31
2	Czajków	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	19 673,20
		RAZEM				19 673,20
3	Dąbrowica Kolonia	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica	900	90015	6050	6 765,00
		zmiana	900	90015	6050	+7 235,00
		po zmianie	900	90015	6050	14 000,00
		Zakup stołu do bilardu i tenisa dla poprawy integracji mieszkańców wsi	921	92195	4210	4 000,00
		zmiana	921	92195	4210	-4 000,00
		po zmianie	921	92195	4210	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	19 469,73
		zmiana	900	90095	6050	-19 469,73
		po zmianie	900	90095	6050	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	921	92109	4270	0,00
		zmiana	921	92109	4270	+16 234,73
		po zmianie	921	92109	4270	16 234,73
		RAZEM				30 734,73
4	Długa Wieś	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	921	92195	4300	4 000,00
		Organizacja festynu sołeckiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	926	92601	4260	28 416,20
		RAZEM				37 416,20
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	21 974,59
		RAZEM				21 974,59
6	Józefów	Wytyczenie granicy działki nr 43 położonej w miejscowości Józefów	700	70005	4300	4 000,00
		zmiana	700	70005	4300	+2 000,00
		po zmianie	700	70005	4300	6 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 43 w Józefowie	600	60016	4270	6 000,00
		zmiana	600	60016	4270	-2 000,00
		po zmianie	600	60016	4270	4 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych (tj. elementów siłowni zewnętrznej) oraz doposażenie placu zabaw w Józefowie	900	90095	4210	13 013,93
		RAZEM				23 013,93
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	23 595,14
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	10 000,00
		RAZEM				34 595,14
8	Łęg Piekarski	Zakup dodatkowych lamp celem uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	4210	5 000,00
		zmiana	900	90015	4210	-5 000,00
		po zmianie	900	90015	4210	0,00

		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - usługa	921	92195	4300	8 000,00
		zmiana	921	92195	4300	+5 000,00
		po zmianie	921	92195	4300	13 000,00
		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - zakup materiałów	921	92195	4210	8 677,64
		RAZEM				21 677,64
9	Mikulice	Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - usługa	900	90095	6050	36 000,00
		zmiana	900	90095	6050	-1 765,00
		po zmianie	900	90095	6050	34 235,00
		Zakup piłkochwyty - siatka - na boisko piłki nożnej w Mikulicach	926	92601	4210	3 500,00
		zmiana	926	92601	4210	-2 301,98
		po zmianie	926	92601	4210	1 198,02
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	1 628,12
		zmiana	900	90004	4210	-982,56
		po zmianie	900	90004	4210	645,56
		Zakup i montaż słupów do piłkochwyty na boisku w Mikulicach	926	92601	4300	0,00
		zmiana	926	92601	4300	+5 049,54
		po zmianie	926	92601	4300	5 049,54
		RAZEM				41 128,12
10	Miłkowice	Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Miłkowice	754	75412	4210	7 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	8 000,00
		Festyn integracyjny sołectwa Miłkowice	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 765,19
		Zakup i usługa montażu klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		RAZEM				27 765,19
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)	900	90015	6050	22 048,83
		RAZEM				22 048,83
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku –usługa	921	92109	4270	5 000,00
		zmiana	921	92109	4270	+16 013,93
		po zmianie	921	92109	4270	21 013,93
		Sporządzenie strategii sołeckiej	921	92195	4300	2 000,00
		Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji – usługa	900	90095	6050	16 013,93
		zmiana	900	90095	6050	-16 013,93
		po zmianie	900	90095	6050	0,00
		RAZEM				23 013,93
13	Piekary	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska) – zakup materiałów	921	92109	4270	1 607,84
		Organizacja festynu, spotkania integracyjnego sołectwa Piekary – usługa	921	92195	4300	2 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach	921	92109	6050	20 000,00
		zmiana	921	92109	6050	-20 000,00
		po zmianie	921	92109	6050	0,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach	921	92109	4300	0,00
		zmiana	921	92109	4300	+3 400,00
		po zmianie	921	92109	4300	3 400,00
		Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych sołectwa Piekary	900	90004	4210	0,00
		zmiana	900	90004	4210	+16 600,00
		po zmianie	900	90004	4210	16 600,00
		RAZEM				23 607,84
14	Potworów	Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów	900	90015	6050	15 000,00
		zmiana	900	90015	6050	-15 000,00
		po zmianie	900	90015	6050	0,00
		Zabudowa meblowa w świetlicy wiejskiej w Potworowie – usługa	921	92109	4300	5 000,00
		Integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji wsi – usługa	921	92195	4300	4 721,42
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Potworów	600	60016	4270	0,00
		zmiana	600	60016	4270	+15 000,00
		po zmianie	600	60016	4270	15 000,00
		RAZEM				24 721,42
15	Rzechta	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	17 500,00
		Wykonanie dokumentacji – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	6050	2 500,00

		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4270	10 437,78
						30 437,78
16	Rzysko	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzysko	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzysko	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzysko	900	90095	4210	12 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzysko	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzysko	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzysko	921	92109	4210	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzysko	900	90003	4210	619,24
		RAZEM				37 119,24
17	Rzysko BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzysku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzysku BG – usługa	921	92195	6050	10 123,07
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzysko BG” – przygotowanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00
		RAZEM				22 123,07
18	Skęczniew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa	921	92195	4300	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej	900	90015	6050	24 180,78
		Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw	900	90003	4210	4 000,00
		RAZEM				48 180,78
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja)	600	60016	6050	21 454,92
		RAZEM				21 454,92
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83	600	60016	4270	22 197,31
		RAZEM				22 197,31
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów	921	92109	4210	14 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4300	687,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	11 359,92
		RAZEM				29 546,92
22	Strachocice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		zmiana	921	92109	4210	+4 000,00
		po zmianie	921	92109	4210	8 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		zmiana	921	92195	4210	-4 000,00
		po zmianie	921	92195	4210	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4210	2 269,63
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	4 000,00
		RAZEM				29 769,63
23	Szymany	Naprawa drogi (działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy	600	60016	4270	19 821,68
		RAZEM				19 821,68
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	3 378,77
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	25 500,00
		RAZEM				28 878,77

25	Wola Piekarska	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów	921	92109	4270	3 000,00
		Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska"	921	92195	4300	5 000,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska	600	60016	4270	20 730,30
		RAZEM				28 730,30
26	Zagaj	Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	6050	23 236,65
		RAZEM				23 236,65
27	Żeronice	Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	627,25
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach	921	92109	4270	20 000,00
		Usługi koparko - ładowarką	921	92109	4300	400,00
		Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	900	90095	6050	2 500,00
		RAZEM				29 027,25
OGÓŁEM						744 092,37

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
758			Różne rozliczenia	19 667,00	2 021,00	21 688,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 667,00	2 021,00	21 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 667,00	2 021,00	21 688,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
855			Rodzina	7 455,00	0,00	7 455,00
	85595		Pozostała działalność	7 455,00	0,00	7 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 455,00	0,00	7 455,00
Razem				27 122,00	2 021,00	29 143,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej						
801			Oświata i wychowanie	19 667,00	2 021,00	21 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 581,00	2 021,00	13 602,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	0,00	7,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	0,00	1 390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 629,00	2 021,00	10 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00	0,00	1 489,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00	66,00
	80104		Przedszkola	8 086,00	0,00	8 086,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 684,00	0,00	2 684,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 041,00	0,00	4 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,00	0,00	939,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
855			Rodzina	7 455,00	0,00	7 455,00
	85595		Pozostała działalność	7 455,00	0,00	7 455,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 455,00	0,00	7 455,00
Razem				27 122,00	2 021,00	29 143,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 66 433,06 zł do kwoty 57 852 019,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 362 866,66 zł do kwoty 38 648 866,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 296 433,60 zł do kwoty 19 203 152,95 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 3 400,00 zł. Dochody te stanowią dofinansowanie zrealizowanego w 2023 roku projektu pn. „Bezpieczny pieszy w gminie Dobra”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 144 389,10 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”. Jest to projekt realizowany: Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 Urzędowi Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 90 179,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.804.24.2024 z dnia 24.09.2024r. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania (akta kat. B) z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 Urzędowi Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 53 283,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.806.6.2024 z dnia 24.09.2024r. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania (akta kat. B) z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” planu finansowego

dochodów zadań zleconych Urzędowi Miejskiemu w Dobrej zwiększa się dochody o 7 109,46 zł do kwoty 26 209,46 zł, celem dostosowania planu do zrealizowanych dochodów;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 Urzędowi Miejskiemu w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 124 394,98 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 01.08.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczonych dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędowi Miejskiemu w Dobrej zwiększa się dochody o 2 021,00 zł do kwoty 21 688,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024r. informującego o otrzymaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa za okres od 1 sierpnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” 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 Urzędowi Miejskiemu w Dobrej zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 24 600,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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 Urzędowi Miejskiemu w Dobrej zwiększa się dochody o 8 500,00 zł do kwoty 49 036,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283);
- 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 Urzędowi Miejskiemu w Dobrej zwiększa się dochody o 36 500,00 zł do kwoty 276 564,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych 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 2024r. poz. 1283);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 Urzędowi Miejskiemu w Dobrej zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16.09.2024 roku;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 105,00 zł, poprzez ich przeniesienie z rozdziału 85502;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” planu finansowego dochodów zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 10 500,00 zł, poprzez ich przeniesienie z rozdziału 85502;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 wprowadza się dochody w kwocie 7 180,20 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra) wprowadza się dochody w kwocie 79 500,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie Umowy dotacji Nr 13857/U/400/1621/2024 z dnia 20.08.2024 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra”. Pomoc finansowa stanowi 100% kosztów kwalifikowanych;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 345,48 zł do kwoty 654,52 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- 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 13 502,40 zł do kwoty 1 008 499,29 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23.09.2024 roku informującego o zmniejszeniu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 15 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2024.2 z dnia 24.09.2024 roku informującego o zmniejszeniu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” planu finansowego dochodów zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł, przenosząc je na rozdział 85501;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” planu finansowego dochodów

zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł, przenosząc je na rozdział 85501;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 214 730,67 zł do kwoty 234 730,67 zł. Dochody te stanowią dofinansowanie zrealizowanego w 2023 roku projektu pn. „*Bezpieczny pieszy w gminie Dobra*”;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 44 535,73 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 01.08.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczonych dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 22 900,00 zł. Dochody te stanowią środki zabezpieczone na wyodrębnionym rachunku bankowym, na realizację wydatków niewygasających z końcem 2023 roku a niewykorzystane na ten cel;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 16 200,00 zł do kwoty 3 493 800,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego*” i podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę mniejszą niż pierwotnie zabezpieczona została w budżecie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 562 400,00 zł do kwoty 0,00 zł. Zmniejsza się dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*” do czerwca 2025 roku, dlatego zadanie to znalazło się w WPF na lata 2024-2030 z realizacją w 2025 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	57 785 586,37	66 433,06	57 852 019,43
dochody bieżące, w tym:	38 285 999,82	362 866,66	38 648 866,48
Transport i łączność	802 816,78	3 400,00	806 216,78
Administracja publiczna	293 683,29	144 043,62	437 726,91
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	900,00	144 686,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 984 966,40	7 109,46	9 992 075,86
Różne rozliczenia	15 220 607,28	126 415,98	15 347 023,26
Pomoc społeczna	2 088 591,78	-28 502,40	2 060 089,38

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	30 000,00	55 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 151,25	79 500,00	2 571 651,25
dochody majątkowe, w tym:	19 499 586,55	-296 433,60	19 203 152,95
Transport i łączność	6 307 923,62	214 730,67	6 522 654,29
Administracja publiczna	3 510 000,00	-16 200,00	3 493 800,00
Różne rozliczenia	0,00	67 435,73	67 435,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 200,00	-562 400,00	2 410 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 404 566,94 zł do kwoty 60 606 335,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 349 779,63 zł do kwoty 39 250 423,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 754 346,57 zł do kwoty 21 355 912,61 zł.

Dokonyje 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 35 000,00 zł do kwoty 261 709,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 1 222 748,00 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw Józefów i Potworów, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 208 300,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 80 800,00 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Józefów, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do bieżącego utrzymania mienia gminnego;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 61 100,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zaliczek na fundusz administracyjny i remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz konieczność wykonania przeglądów kominiarskich w budynkach mieszkalnych należących do mienia gminnego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 96 396,59 zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sali ślubów mieszczącej się w budynku przedszkola;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9” „Zakup usług pozostałych”, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w

Dobrej zwiększa się wydatki o łączą kwotę 61 567,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”. Jest to projekt realizowany: Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 46 968,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 1 445,90 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.804.24.2024 z dnia 24.09.2024r. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania (akta kat. B) z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 678,85 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.806.6.2024 z dnia 24.09.2024r. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania (akta kat. B) z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 12 138,00 zł do kwoty 76 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 2 021,00 zł do kwoty 10 650,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18.09.2024r. informującego o otrzymaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa za okres od 1 sierpnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 463 550,00 zł, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców we własnym zakresie oraz wzrost kosztów świadczonych usług;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 800,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 8 300,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zwiększa się wydatki o 12 709,46 zł do kwoty 42 709,46 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 24 600,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283);
- 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 8 500,00 zł do kwoty 173 681,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024r. poz. 1283);
- 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 36 500,00 zł do kwoty 276 564,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych 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 2024r. poz. 1283);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” planu finansowego wydatków zadań własnych

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 61 400,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16.09.2024 roku;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 15 617,44 zł do kwoty 76 852,81 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw Mikulice i Piekary, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 6 480,00 zł do kwoty 39 423,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra) zwiększa się wydatki o 79 500,00 zł do kwoty 99 500,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie Umowy dotacji Nr 13857/U/400/1621/2024 z dnia 20.08.2024 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra”. Pomoc finansowa stanowi 100% kosztów kwalifikowanych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 32 248,66 zł do kwoty 270 927,20 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw Dąbrowica Kolonia i Ostrówek, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 34 987,00 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Piekary, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 64 600,19 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Piekarski, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zwiększa się wydatki o 5 049,54 zł do kwoty 23 932,54 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Mikulice, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zmniejsza się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 44 500,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł, 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 energii”, „Zakup usług pozostałych”, „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 zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 13 502,40 zł do kwoty 705 191,60 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23.09.2024 roku informującego o zmniejszeniu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zmniejsza się wydatki o 14 775,00 zł do kwoty 142 825,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2024.2 z dnia 24.09.2024 roku informującego o zmniejszeniu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zmniejsza się wydatki o 225,00 zł do kwoty 15 083,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2024.2 z dnia 24.09.2024 roku informującego o zmniejszeniu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Piekarski, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się wydatki o 4 250,00 zł do kwoty 210 278,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się wydatki o 2 230,00 zł do kwoty 28 169,00 zł, 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o 4 867,09 zł do kwoty 50 194,16 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 18 677,64 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowica Kolonia, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania

Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o 2 301,98 zł do kwoty 36 398,02 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Mikulice, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9” „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*”. Jest to projekt realizowany: Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Zawarto umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 16 200,00 zł do kwoty 3 493 800,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego*” i podpisaniem umowy z wykonawcą na kwotę mniejszą niż pierwotnie zabezpieczona została w budżecie;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 140 600,00 zł, stanowiącą wkład własny. Zmniejsza się dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*” do czerwca 2025 roku, dlatego zadanie to znalazło się w WPF na lata 2024-2030 z realizacją w 2025 roku;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 7 765,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 765,00 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw Dąbrowica Kolonia i Potworów, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 562 400,00 zł do kwoty 0,00 zł. Zmniejsza się dokonuje się w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*” do czerwca 2025 roku, dlatego zadanie to znalazło się w WPF na lata 2024-2030 z realizacją w 2025 roku;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o 37 248,66 zł do kwoty 36 735,00 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw Dąbrowica Kolonia, Mikulice i Ostrówek, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań

własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok) zmniejsza się wydatki o 15 132,91 zł do kwoty 121 867,09 zł. Zmiany w zakresie tego paragrafu dokonywane są w związku ze zmianami przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectw Chrapczew i Piekary, zgodnie ze szczegółami zawartymi w załączniku Nr 13 do uchwały ze zmianami;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 010 902,69	-404 566,94	60 606 335,75
wydatki bieżące, w tym:	38 900 643,51	349 779,63	39 250 423,14
Transport i łączność	2 267 644,53	58 000,00	2 325 644,53
Gospodarka mieszkaniowa	292 200,00	19 000,00	311 200,00
Administracja publiczna	4 419 131,13	74 467,00	4 493 598,13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	900,00	144 686,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 900,00	32 138,00	461 038,00
Oświata i wychowanie	13 187 038,34	32 021,00	13 219 059,34
Ochrona zdrowia	132 350,00	7 109,46	139 459,46
Pomoc społeczna	4 251 565,78	-28 502,40	4 223 063,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	54 160,00	30 000,00	84 160,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 551,20	90 117,44	5 098 668,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 357,62	31 781,57	1 597 139,19
Kultura fizyczna	463 324,20	2 747,56	466 071,76
wydatki majątkowe, w tym:	22 110 259,18	-754 346,57	21 355 912,61
Administracja publiczna	3 962 600,00	8 800,00	3 971 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 525,42	-748 013,66	2 733 511,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 789,84	-15 132,91	1 773 656,93

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 471 000,00 zł do kwoty 3 611 589,32 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 471 000,00 zł do kwoty 1 903 276,30 zł
- Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 374 276,30	-471 000,00	1 903 276,30

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.