

**UCHWAŁA NR VII/38/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXIX/476/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 stycznia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.7.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LXX/481/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXI/486/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXII/489/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXXIII/496/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.22.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 marca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.27.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 3 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.52.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 22 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.53.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 30 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.55.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.59.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 6 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 czerwca 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.62.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 28 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lipca 2024 roku, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 57 375 371,37 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 37 875 784,82 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 60 600 687,69 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 38 490 428,51 zł;

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

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

§ 4. 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 3 do uchwały.

§ 5. 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 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 16 – Zmiany w planie dochodów Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku - otrzymujący brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lipca 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok gdzie §2 miał brzmienie:

§ 2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości - 2 635 316,32 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 323 063,32 zł.”a winien mieć:

§ 2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości -2 635 316,32 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 1 264 003,30 zł.”.

§ 8. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr V/32/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lipca 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok, gdzie Załącznik Nr 4 do uchwały miał brzmienie:**Załącznik Nr 4**

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

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	59 060,02	59 060,02
	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	0,00	59 060,02	59 060,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
	Uzupełnienie subwencji - kanalizacja	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 621 336,32	162 939,98	1 621 336,32
	Uzupełnienie subwencji - kanalizacja	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00
	Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi	204 200,76	0,00	204 200,76
Razem		3 270 589,32	222 000,00	3 492 589,32
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 273,00	0,00	520 273,00
Razem		857 273,00	0,00	857 273,00

a winien mieć:**Załącznik Nr 4**
do Uchwały Nr V/32/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 9 lipca 2024 roku

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	0,00	59 060,02	59 060,02
	<i>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</i>	0,00	59 060,02	59 060,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	1 312 253,00	0,00	1 312 253,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 621 336,32	162 939,98	1 784 276,30
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	1 047 200,00	0,00	1 047 200,00
	<i>Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi</i>	204 200,76	0,00	204 200,76
Razem		3 270 589,32	222 000,00	3 492 589,32
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 273,00	0,00	520 273,00
Razem		857 273,00	0,00	857 273,00

§ 9. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 lipca 2024 roku zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok, gdzie §2 miał brzmienie:

§ 2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości - 3 225 316,32 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 312 253,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 913 063,32 zł.”a winien mieć:

§ 2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości -3 225 316,32 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 1 854 003,30 zł.”.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 982 966,40	2 000,00	9 984 966,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 751,40	2 000,00	219 751,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	-49 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	51 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	15 218 586,28	2 021,00	15 220 607,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620 632,28	2 021,00	622 653,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 646,00	2 021,00	19 667,00
801			Oświata i wychowanie	943 975,34	33 000,00	976 975,34
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 759 721,07	328 870,71	2 088 591,78
	85203		Ośrodki wsparcia	888 936,57	135 954,66	1 024 891,23
		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	886 047,03	135 954,66	1 022 001,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 001,00	166 162,40	289 163,40
		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	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 501,00	86 162,40	128 663,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 341,29	26 753,65	82 094,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 341,29	26 753,65	82 094,94
855			Rodzina	4 143 626,00	60 365,30	4 203 991,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 476,00	8 000,00	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	91 476,00	8 000,00	99 476,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 840,00	52 365,30	314 205,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 365,30	52 365,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 351,25	3 000,00	5 465 351,25
	90095		Pozostała działalność	75 588,00	3 000,00	78 588,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:				56 946 114,36	429 257,01	57 375 371,37

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 900,00	5 000,00	465 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 152 017,34	35 021,00	13 187 038,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 206 206,00	1 235,00	8 207 441,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	150,00	1 390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 759,00	870,00	8 629,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	180,00	1 489,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00	35,00	66,00
	80104		Przedszkola	2 610 102,00	786,00	2 610 888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,00	320,00	2 684,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 740,00	301,00	4 041,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,00	145,00	939,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	20,00	330,00
	80195		Pozostała działalność	28 259,00	33 000,00	61 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	33 000,00	36 360,00
852			Pomoc społeczna	3 922 695,07	328 870,71	4 251 565,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 555,57	135 954,66	1 152 510,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 194,00	83 500,00	718 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 032,00	14 613,68	137 645,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 862,00	2 735,88	19 597,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 488,98	2 605,10	51 094,08
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 114,59	17 000,00	79 114,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 500,00	3 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 381 739,00	166 162,40	1 547 901,40
		3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	78 800,00	157 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 831,69	72 000,00	993 831,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00	12 398,40	172 948,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	1 764,00	24 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 408,00	900,00	15 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 368,00	300,00	40 668,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 341,29	26 753,65	102 094,94
		3110	Świadczenia społeczne	75 341,29	26 753,65	102 094,94
855			Rodzina	4 777 261,01	60 365,30	4 837 626,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 476,00	8 000,00	99 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 476,00	8 000,00	99 476,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 863,00	52 365,30	705 228,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 382,00	43 500,00	457 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 189,00	7 799,55	85 988,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684,00	1 065,75	11 749,75

			Razem:	60 171 430,68	429 257,01	60 600 687,69
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 roku)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 765,40	0,00	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	697 765,40	0,00	697 765,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 765,40	0,00	697 765,40
600			Transport i łączność	19 200,00	0,00	19 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	0,00	19 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	0,00	19 200,00
750			Administracja publiczna	91 046,00	0,00	91 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 046,00	0,00	91 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 046,00	0,00	91 046,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	0,00	143 786,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	0,00	1 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 729,00	0,00	89 729,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 729,00	0,00	89 729,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 833,00	0,00	52 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 833,00	0,00	52 833,00
758			Różne rozliczenia	1 330,28	0,00	1 330,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330,28	0,00	1 330,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,28	0,00	1 330,28
801			Oświata i wychowanie	15 261,33	39 693,01	54 954,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 261,33	39 693,01	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	15 261,33	39 693,01	54 954,34
852			Pomoc społeczna	1 279 159,03	215 954,66	1 495 113,69
	85203		Ośrodki wsparcia	886 047,03	135 954,66	1 022 001,69
		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	886 047,03	135 954,66	1 022 001,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	313 112,00	0,00	313 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 112,00	0,00	313 112,00
855			Rodzina	3 825 226,00	8 000,00	3 833 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 475,00	0,00	3 733 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 676 475,00	0,00	3 676 475,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 000,00	0,00	57 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	0,00	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 476,00	8 000,00	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	91 476,00	8 000,00	99 476,00

Razem:	6 072 774,04	263 647,67	6 336 421,71
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 765,40	0,00	697 765,40
	01095		Pozostała działalność	697 765,40	0,00	697 765,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 875,00	0,00	6 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,96	0,00	1 163,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,43	0,00	168,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,49	0,00	3 901,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,20	0,00	1 558,20
		4430	Różne opłaty i składki	684 098,32	0,00	684 098,32
600			Transport i łączność	19 200,00	0,00	19 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	0,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,27	0,00	531,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,88	0,00	76,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00	0,00	5 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,56	0,00	1 126,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 204,22	0,00	11 204,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,07	0,00	47,07
750		Administracja publiczna	91 046,00	0,00	91 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 046,00	0,00	91 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 123,63	0,00	66 123,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,60	0,00	11 301,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,77	0,00	1 620,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 786,00	0,00	143 786,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,98	0,00	69,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,02	0,00	10,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	0,00	409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	735,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 729,00	0,00	89 729,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	0,00	56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,63	0,00	2 116,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,20	0,00	300,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 402,00	0,00	14 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,55	0,00	8 526,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 547,82	0,00	6 547,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,90	0,00	995,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,90	0,00	39,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 833,00	0,00	52 833,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	0,00	8 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,61	0,00	2 031,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,70	0,00	273,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	0,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,18	0,00	3 242,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,96	0,00	1 620,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,85	0,00	228,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70	0,00	35,70
801		Oświata i wychowanie	15 261,33	39 693,01	54 954,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 261,33	39 693,01	54 954,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,10	392,99	544,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 110,23	39 300,02	54 410,25
852		Pomoc społeczna	1 279 159,03	215 954,66	1 495 113,69
	85203	Ośrodki wsparcia	886 047,03	135 954,66	1 022 001,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	83 500,00	652 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 871,86	0,00	44 871,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	14 613,68	125 513,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 135,00	2 735,88	17 870,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 099,44	2 605,10	33 704,54

	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	249,20	0,00	249,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 414,59	17 000,00	53 414,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,29	0,00	52,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,65	0,00	17 524,65
	4480	Podatek od nieruchomości	4 805,00	0,00	4 805,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695,00	0,00	695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 500,00	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	78 800,00	157 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
	85295	Pozostała działalność	313 112,00	0,00	313 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 860,00	0,00	299 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	0,00	724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	64,00	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00	-64,00	9 048,00
855		Rodzina	3 825 226,00	8 000,00	3 833 226,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 475,00	0,00	3 733 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 232 771,00	0,00	3 232 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 355,00	0,00	71 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	0,00	5 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 317,00	0,00	401 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	0,00	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	0,00	12 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	0,00	2 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	275,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 476,00	8 000,00	99 476,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 476,00	8 000,00	99 476,00
Razem:			6 071 443,76	263 647,67	6 335 091,43

**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>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
758			Różne rozliczenia	15 690,00	3 977,00	19 667,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 690,00	3 977,00	19 667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 690,00	3 977,00	19 667,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
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				23 145,00	3 977,00	27 122,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	15 690,00	3 961,00	19 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 150,00	2 431,00	11 581,00
		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	1 100,00	290,00	1 390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 899,00	1 730,00	8 629,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 129,00	360,00	1 489,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	51,00	66,00
	80104		Przedszkola	6 540,00	1 546,00	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	2 024,00	660,00	2 684,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 440,00	601,00	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	674,00	265,00	939,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	20,00	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				23 145,00	3 977,00	27 122,00

**Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024
roku**

(Załącznik Nr 16 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
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH						
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,00	9 000,00
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
PODRÓŻE Z KLASĄ						
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				9 000,00	30 000,00	39 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH						
710			Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
<i>Plan finansowy Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
PODRÓŻE Z KLASĄ						
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				9 000,00	30 000,00	39 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 57 375 371,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 37 875 784,82 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej, dokonuje się przeniesienia kwoty 49 000,00 zł w ramach rozdziału „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” na paragraf „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku, poz. 1096. Ponadto zwiększa się paragraf „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” o kwotę 2 000,00 zł w związku z realizacją wpływów ponad założony plan;
- 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 2 021,00 zł do kwoty 19 667,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Nr ST3.4752.10.2024.g z dnia 26.08.2024r. 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 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” plan finansowego dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł w związku z planowanymi wpłatami rodziców na realizację zadania „Podróże z klasą”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia Nr MEN/2024/DK/1865 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”;
- 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 zwiększa się dochody o 135 954,66 zł do kwoty 1 022 001,69 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- Nr FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13.08.2024r. o kwotę 1 937,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy dnia 12 marca 2024r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.),
- Nr FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19.08.2024r. o kwotę 44 697,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do

art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

- Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024r. o kwotę 53 235,56 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;

- 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 zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 07.08.2024r. o kwotę 53 333,33 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia w sprawie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- Nr FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 09.08.2024r. o kwotę 26 666,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy 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 Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 86 162,40 zł do kwoty 128 663,40 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024r. o kwotę 86 162,40 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 26 753,65 zł do kwoty 82 094,94 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23.08.2024r. o kwotę 26.753,65 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 99 476,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26.08.2024r. o kwotę 8 000,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 34) przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 52 365,30 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2024.6 z dnia 23.08.2024r. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 946 114,36	429 257,01	57 375 371,37
dochody bieżące, w tym:	37 446 527,81	429 257,01	37 875 784,82
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 982 966,40	2 000,00	9 984 966,40
Różne rozliczenia	15 218 586,28	2 021,00	15 220 607,28
Oświata i wychowanie	943 975,34	33 000,00	976 975,34
Pomoc społeczna	1 759 721,07	328 870,71	2 088 591,78
Rodzina	4 143 626,00	60 365,30	4 203 991,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 151,25	3 000,00	2 492 151,25

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 60 600 687,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 429 257,01 zł do kwoty 38 490 428,51 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki wprowadzono w odpowiedzi na pismo Nr PT-III.341.7.2024.5 z dnia 06.06.2024r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku proszącego o wsparcie finansowe planowanego w 2024 roku zakupu 6 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” oraz w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej o łączną kwotę 2 021,00 zł w związku z otrzymaniem 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 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r.;

- dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 36 360,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem Porozumienia Nr MEN/2024/DK/1865 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”;

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”, „Różne opłaty i składki”, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach o łączną kwotę 135 954,66 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego;

- Nr FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13.08.2024r. o kwotę 1 937,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy dnia 12 marca 2024r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.),
- Nr FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19.08.2024r. o kwotę 44 697,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024r. o kwotę 53 235,56 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafów „Świadczenia społeczne”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej o łączną kwotę 80 000,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- Nr FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 07.08.2024r. o kwotę 53 333,33 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia w sprawie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- Nr FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 09.08.2024r. o kwotę 26 666,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej o łączną kwotę 86 162,40 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024r. o kwotę 86 162,40 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 26 753,65 zł do kwoty 102 094,94 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23.08.2024r. o kwotę 26.753,65 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 99 476,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26.08.2024r. o kwotę 8 000,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 34) przeznaczone jest na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Żłobka Samorządowego w Dobrej o łączną kwotę 52 365,30 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2024.6 z dnia 23.08.2024r. Zwiększenie dotacji celowej (część 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 171 430,68	429 257,01	60 600 687,69
wydatki bieżące, w tym:	38 061 171,50	429 257,01	38 490 428,51
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 900,00	5 000,00	428 900,00
Oświata i wychowanie	13 152 017,34	35 021,00	13 187 038,34
Pomoc społeczna	3 922 695,07	328 870,71	4 251 565,78
Rodzina	4 777 261,01	60 365,30	4 837 626,31

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj