

Uchwała Nr IX/52/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 25 października 2024 roku
zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

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

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, uchwałą Nr VIII/42/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.89.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 18 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 126 239,94 zł do kwoty 59 427 479,71 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126 239,94 zł do kwoty 40 224 323,76 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 229 760,06 zł do kwoty 61 825 793,03 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 84 760,06 zł do kwoty 40 614 880,42 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 145 000,00 zł do kwoty 21 210 912,61 zł;

§2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§4. Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości -2 398 316,32 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 1 027 003,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§3. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 255 589,32 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 857 273,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 834 703,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 869 466,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.”

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 9 – Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 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 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 899,00	0,00	516 899,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	0,00	101 929,00
		0830	Wpływy z usług	101 929,00	-200,00	101 729,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika kwoty 200,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
	40002		Dostarczanie wody	414 970,00	0,00	414 970,00
		0830	Wpływy z usług	413 770,00	-390,00	413 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	390,00	1 590,00
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika kwoty 390,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
600			Transport i łączność	7 326 471,07	25 763,94	7 352 235,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53	25 763,94	62 383,47
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53	25 763,94	62 383,47
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025.Zgodnie z porozumieniem na rok 2024 przyznano dotację w kwocie 25.763,94 zł natomiast na rok 2025 w kwocie 38.645,91 zł, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zmianie WPF na lata 2024-2030.						
750			Administracja publiczna	3 939 838,91	0,00	3 939 838,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 670,91	0,00	346 670,91
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 399,12	118 399,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 989,98	25 989,98
		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	118 399,12	-118 399,12	0,00
		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	25 989,98	-25 989,98	0,00
Zgodnie ze wskazaniem RIO dokonuje się przeniesienia porządkowego w planie finansowym dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów realizowanego projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra”. Zastosowano §205 zamiast §200 wobec czego dokonuje się stosowanej zmiany.						
801			Oświata i wychowanie	977 183,84	93 276,00	1 070 459,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 360,00	49 376,00	55 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	-150,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-500,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 50.000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie złożonego do Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt sportowy dla ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach na kwoty 25.000,00 zł dla każdej jednostki, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez Dyrektorów tych placówek. Zakończenie realizacji nastąpi do dnia 31.12.2024 roku. Wartość całkowita zadania wynosi 63.292,00 zł z czego kwota 50.000,00 zł						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
stanowi dofinansowanie a kwota 13.292,00 zł to wkład własny niepieniężny w formie udostępniania i utrzymania obiektów sportowych, wynagrodzeń pracowników prowadzących zajęcia sportowe, niezbędne do realizacji zadania.						
	80104		Przedszkola	657 310,00	36 950,00	694 260,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 100,00	2 500,00	19 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 840,00	35 000,00	203 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-550,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 150,00	6 950,00	178 100,00
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	7 000,00	132 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 402 800,38	7 200,00	2 410 000,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 163,40	7 200,00	281 363,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 663,40	7 200,00	135 863,40
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 7.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23.10.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 315 718,50	0,00	5 315 718,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 612 228,50	0,00	2 612 228,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	250,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 503,00	-250,00	8 253,00
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika kwoty 250,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 451,25	0,00	4 982 451,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 163,00	0,00	801 163,00
		0830	Wpływy z usług	800 663,00	-150,00	800 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika kwoty 150,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	-400,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	-400,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	78 588,00	400,00	78 988,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	400,00	1 600,00
Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika kwoty 150,00 zł z rozdziału 90004 na rozdział 90095, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
Razem				59 301 236,77	126 239,94	59 427 476,71

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	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 065 361,45	25 763,94	7 091 125,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	754 619,53	25 763,94	780 383,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	250,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	8 600,00	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	1 481,00	3 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	211,00	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,53	10 083,94	23 975,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00	2 200,00	4 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 768,00	6 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	170,00	325,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025. ZGK jest wykonawcą tego zadania z ramienia gminy.						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	-120 000,00	53 000,00
Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Starosty Tureckiego Nr IZP.3153.10.2024 z dnia 16.10.2024 r. informującego o braku możliwości zrealizowania w 2024 roku zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcanów – Kawęczyn – Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej” na które w budżecie Gminy Dobra zabezpieczono kwotę 120.000,00 zł w formie dotacji dla Powiatu Tureckiego. Jednocześnie zwrócono się o dofinansowanie w/w zadania w roku 2025.						
710			Działalność usługowa	237 000,00	-185 000,00	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	-185 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-185 000,00	0,00
Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 185.000,00 zł zabezpieczoną w tegorocznym budżecie na zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra” kwota 150.000,00 zł i zadanie pn. „Wykonanie opracowania ekofizjograficznego gminy Dobra” kwota 35.000,00 zł w związku z realizacją tych zadań w latach 2025-2026. Przetarg ogłoszono na zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Dobra” obejmujące te dwa powyżej wymienione. W związku z realizacją dwuletnią znalazło się ono w WPF z kwotą 148.000,00 zł w 2025 roku i kwota 37.000,00 zł w 2026 roku.						
750			Administracja publiczna	8 473 310,13	-11 000,00	8 462 310,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 816,13	-13 500,00	3 906 316,13
		4300	Zakup usług pozostałych	326 495,00	1 276,00	327 771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o łączną kwotę 8.276,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług 1.276,00 zł, delegacje o 7.000,00 zł oraz o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 170,00	1 230,00	16 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	270,00	3 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-20 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 1.500,00 zł w związku z realizacją projektu pn. projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”. Pierwotnie wydatek na szkolenia pracowników MGOPS w Dobrej zaplanowano na rok 2025 jednak ostatecznie ma się to wydarzyć w roku bieżącym. Realizacja tego projektu pociągnęła również za sobą zmianę na paragrafie 606 gdzie na rok 2024 zaplanowano 25.000,00 zł w wydatkach roku bieżącego natomiast ostatecznie zadzieje się to w roku 2025. Zmiany te pociągnęły również za sobą konieczność dokonania zmian w WPF.						
	75095		Pozostała działalność	4 084 550,00	2 500,00	4 087 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 2.500,00 zł w związku z zakupem czasopisma dla sołtysów na rok 2025.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 038,00	5 000,00	503 038,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 838,00	5 000,00	380 838,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	5 000,00	136 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 5.000,00 zł na dotacje dla jednostek OSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
801			Oświata i wychowanie	13 219 267,84	100 000,00	13 319 267,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 204 576,00	50 000,00	8 254 576,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	50 000,00	56 500,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej i Zespołu szkolno -Przedszkolnego w Piekarach o kwotę po 25.000,00 zł w związku z zakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie złożonego do Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt sportowy dla każdej jednostki, zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez Dyrektorów tych placówek. Zakończenie realizacji nastąpi do dnia 31.12.2024 roku. Wartość całkowita zadania wynosi 63.292,00 zł z czego kwota 50.000,00 zł						
	80104		Przedszkola	2 622 474,00	42 000,00	2 664 474,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.						
		4220	Zakup środków żywności	168 840,00	35 000,00	203 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	-3 000,00	61 000,00
Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o 3 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	598 833,00	1 000,00	599 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 550,00	1 000,00	464 550,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 1 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki związanych z organizacją dowozów szkolnych prowadzonych przez urząd dla dzieci niepełnosprawnych.						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 297,00	7 000,00	710 297,00
		4220	Zakup środków żywności	169 900,00	7 000,00	176 900,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej o łączną kwotę 42 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki związanych ze zwiększeniem dochodów na wyżywienie dzieci i młodzieży w tej placówce.						
852			Pomoc społeczna	4 565 774,38	8 900,00	4 574 674,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 901,40	8 900,00	1 541 801,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 831,69	7 200,00	1 001 031,69
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej o kwotę 7.200,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23.10.2024r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2024 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	700,00	1 170,00
855			Rodzina	5 885 801,51	-1 700,00	5 884 101,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 235,00	-1 700,00	4 887 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	-1 700,00	17 540,00
Dokonyje się przeniesień między rozdziałami 85219 i 85502 planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 832 180,40	-53 000,00	7 779 180,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 485,30	-53 000,00	368 485,30
		4300	Zakup usług pozostałych	82 058,84	-53 000,00	29 058,84
Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o łączną kwotę 53.000,00 zł w związku z rezygnacją Gminy Dobra w 2024 roku z realizacji programów pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra” kwota 15.000,00 zł, „Opracowanie planu zapotrzebowania w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra” kwota 18.000,00 zł, „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra” kwota 20.000,00 zł. Zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra” i „Opracowanie planu zapotrzebowania w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra” będzie realizowane w 2025 roku.						
Razem				62 055 553,09	-229 760,06	61 825 793,03

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>	<i>2 359 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 359 453,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 742 116,92	-120 000,00	4 622 116,92
	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	- 120 000,00	53 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	-120 000,00	53 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś"	53 000,00	0,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 555 216,92	0,00	4 555 216,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 216,92	0,00	2 560 216,92
			<i>Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok</i>	<i>21 974,59</i>	<i>0,00</i>	<i>21 974,59</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok</i>	<i>21 454,92</i>	<i>0,00</i>	<i>21 454,92</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok</i>	<i>23 236,65</i>	<i>0,00</i>	<i>23 236,65</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.</i>	<i>362 025,41</i>	<i>0,00</i>	<i>362 025,41</i>
			<i>Przebudowa drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51</i>	<i>693 763,35</i>	<i>0,00</i>	<i>693 763,35</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki</i>	<i>502 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>502 147,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288</i>	<i>579 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579 195,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
		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	3 971 400,00	-25 000,00	3 971 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-20 500,00	0,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	20 500,00	-20 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 946 400,00	0,00	3 946 400,00
		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	3 493 800,00	0,00	3 493 800,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	3 493 800,00	0,00	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	2 733 511,76	0,00	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	204 071,76	0,00	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	184 071,76	0,00	184 071,76
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	8 610,00	0,00	8 610,00
			<i>Budowa oświetlenia 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 placu zabaw w miejscowości Rzymisko na nieruchomości o nr ewid. 6/5</i>	18 450,00	0,00	18 450,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok</i>	14 000,00	0,00	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>	0,00	-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

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	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 735,00	0,00	36 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 735,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok</i>	34 235,00	0,00	34 235,00
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 656,93	0,00	1 773 656,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 867,09	0,00	131 867,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 867,09	0,00	121 867,09
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wkład własny</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś”</i>	62 000,00	0,00	62 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	19 867,09	0,00	19 867,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00	0,00	400 000,00

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				21 355 912,61	-145 000,00	21 210 912,61

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	59 060,02	0,00	59 060,02
	<i>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</i>	59 060,02	00,00	59 060,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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:	1 903 276,30	-356 000,00	1 547 276,30
	<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
Przychody ogółem:		3 611 589,32	-356 000,00	3 255 589,32

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
Rozchody ogółem:		857 273,00	0,00	857 273,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku		0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice		0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej 4505P Wygoda – Milkowice na odcinku Wygoda – Milkowice		0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś</i>		0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej</i>		0,00	0,00	0,00	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	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
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	55 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>		0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Program dofinansowania in vitro</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
				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	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
			<i>Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego</i>		0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	plan przed zmianą	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	964 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej		964 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	plan przed zmianą	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej		191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 666,77
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 666,77
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 340,23
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
			dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i 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	790 150,00	0,00	0,00	1 864 466,77
				zmiana	0,00	0,0	-110 000,00	0,00	0,00	+5 000,00
				plan po zmianie	1 155 553,00	0,00	680 150,00	0,00	0,00	1 869 466,77

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

(Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 160 191,04
	01095		Pozostała działalność	1 160 191,04
		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	1 160 191,04
600			Transport i łączność	16 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00
		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	16 800,00
750			Administracja publiczna	99 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 358,00
		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	99 358,00
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	55 162,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 162,84
		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	55 162,84

852			Pomoc społeczna	1 758 822,29
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 211,00
		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	292 211,00
	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	4 876 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 670,00
		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	4 677 650,00
		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	82 020,00
	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	116 276,00
		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	116 276,00
Razem:				8 112 571,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 160 191,04
	01095		Pozostała działalność	1 160 191,04
		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	1 146 523,96
600			Transport i łączność	16 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,88

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,07
750			Administracja publiczna	99 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 086,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,35
		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	55 162,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 162,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 616,68
852			Pomoc społeczna	1 758 822,29
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 499,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 871,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 413,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 130,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 704,54
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 511,19
		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	336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	292 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	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	4 876 221,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 126 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 914,00
	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	116 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 276,00
Razem:			8 111 241,17

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>						
<i>UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH</i>						
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>						
<i>AKTYWAN SZKOŁA – SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ 2024</i>						
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
<i>PODRÓŻE Z KLASĄ</i>						
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				39 000,00	50 000,00	89 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
<i>UTRZYMANIE GROBÓW I CMENTARZY WOJENNYCH</i>						
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>						
<i>AKTYWAN SZKOŁA – SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ 2024</i>						
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Plan finansowy Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Piekarach</i>						
<i>AKTYWAN SZKOŁA – SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ 2024</i>						
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Plan finansowy Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
<i>PODRÓŻE Z KLASĄ</i>						
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				39 000,00	50 000,00	89 000,00

