|  |
| --- |
| PROJEKT |

Uchwała Nr XII/60/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 grudnia 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 2024 roku, poz. 1465) 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, 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, uchwałą Nr IX/52/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.91.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.94.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2024 roku, uchwałą Nr X/56/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.102.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 29 listopada 2024 roku, uchwałą Nr XI/58/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2024 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.105.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 17 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 673 669,54 zł do kwoty 54 051 174,72 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 680 999,23 zł do kwoty 41 012 460,85 zł;
3. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 329,69 zł do kwoty 13 038 713,87 zł;
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 22 094,00 zł do kwoty 53 794 162,50 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 094,00 zł do kwoty 41 199 720,55 zł;

§2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§4. Nadwyżka Gminy Dobra wynosi 257 012,22 zł i zostanie przeznaczona na: spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, 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 600 260,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 798 111,00 zł. Na przychody w kwocie 600 260,78 zł składają się: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 337 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 204 200,76 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 59 060,02 zł. Na rozchody w kwocie 798 111,00 zł składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 337 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 520 273,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały.

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/60/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| Poniżej dokonuje się przeniesień porządkowych w planie finansowym dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji poszczególnych dochodów. | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 261 203,04** | **553,88** | **1 261 756,92** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 249 673,04 | 553,88 | 1 250 226,92 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 500,00 | 553,88 | 10 053,88 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **349 882,54** | **15 822,14** | **365 704,68** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 653,54 | 23 822,14 | 211 475,68 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 200,00 | 2 405,56 | 15 605,56 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 74 000,00 | 21 384,58 | 95 384,58 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 80,34 | 180,34 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 | -80,34 | 18 919,66 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 162 229,00 | -8 000,00 | 154 229,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 939 838,91** | **-199,15** | **3 939 639,76** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 99 368,00 | 0,85 | 99 368,85 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 0,85 | 10,85 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 346 670,91 | -200,00 | 346 470,91 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9 992 075,86** | **-367,64** | **9 991 708,22** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 | 3 444,00 | 3 544,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100,00 | 3 283,12 | 3 383,12 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 160,88 | 160,88 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 150 405,00 | 11 104,45 | 3 161 509,45 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 158,00 | 101,00 | 2 259,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 114,00 | -101,00 | 81 013,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 33 427,00 | 9 483,00 | 42 910,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 401,45 | 3 401,45 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 700,00 | 220,00 | 3 920,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 154 974,00 | -29 201,19 | 2 125 772,81 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 313 512,00 | -23 141,14 | 1 290 370,86 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 434 505,00 | -10 000,00 | 424 505,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 63 308,00 | 1 341,40 | 64 649,40 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 | -1 000,00 | 11 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | -1 401,45 | 7 598,55 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 226 860,86 | 14 285,10 | 241 145,96 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 8 244,00 | 33 244,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 451,40 | 2 675,80 | 27 127,20 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 51 000,00 | 2 280,60 | 53 280,60 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 33,70 | 63,70 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 | 51,00 | 121,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **15 416 002,99** | **671 405,00** | **16 087 407,99** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 056 405,00 | 1 056 405,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 056 405,00 | 1 056 405,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 roku informującego o przyznaniu Gminie Dobra w 2024 roku dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnieni a subwencji ogólnej. | | | | | | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 818 048,99 | -385 000,00 | 433 048,99 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 411 483,00 | -210 000,00 | 201 483,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 190 173,00 | -175 000,00 | 15 173,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 106 832,28** | **-50 000,00** | **1 056 832,28** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 59 208,44 | -50 000,00 | 9 208,44 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 293 212,11** | **49,25** | **2 293 261,36** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 1 001 262,03 | 49,25 | 1 001 311,28 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 49,25 | 49,25 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 433 716,19** | **7 734,00** | **5 441 450,19** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 964 808,00 | -3 500,00 | 4 961 308,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | -3 500,00 | 11 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 18 966,89 | 11 234,00 | 30 200,89 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 11 786,69 | 11 234,00 | 23 020,69 |
| W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 11 234,00 zł. Zwiększenia planu dokonuje się w związku z realizacją programu pn. „Asystent Rodziny w 2024r.” na podstawie umowy Nr PS-III.946.1.2024.23 z dnia 17.10.2024r.; | | | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 982 911,25** | **-21 402,94** | **4 961 508,31** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 768 645,00 | 0,00 | 3 768 645,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 351 845,00 | -702,00 | 1 351 143,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 702,00 | 2 202,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 400,00 | 670,31 | 2 070,31 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 670,31 | 670,31 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 247 255,25 | -22 984,25 | 224 271,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 859,25 | -22 984,25 | 41 875,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 79 148,00 | 911,00 | 80 059,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 911,00 | 7 911,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 500,00** | **50 075,00** | **53 575,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 3 500,00 | 75,00 | 3 575,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 75,00 | 3 575,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **53 377 505,18** | **673 669,54** | **54 051 174,72** |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/60/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok *(Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 000 474,50** | **0,00** | **1 000 474,50** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 776 574,00 | 99 500,50 | 876 074,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 774,00 | 99 500,50 | 686 274,50 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 223 900,50 | -99 500,50 | 124 400,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 500,50 | -99 500,50 | 0,00 |
| Dokonuje się przeniesienia porządkowego planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w wysokości 99 500,50 zł z rozdziału 70007 na rozdział 70005 w związku z realizacją inwestycji pn. *„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej”.* | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 697 282,90** | **6 000,00** | **13 703 282,90** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 848 009,98 | 6 000,00 | 2 854 009,98 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 000,00 | 6 000,00 | 67 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Dobra w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin. | | | | | | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 061 651,20** | **11 234,00** | **6 072 885,20** |
|  | 85504 |  | **Wspieranie rodziny** | **123 213,90** | **11 234,00** | **134 447,90** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 118,69 | 9 518,97 | 101 637,66 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 765,36 | 1 501,41 | 17 266,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 247,84 | 213,62 | 2 461,46 |
| W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 11 234,00 zł, w związku z realizacją programu pn. „Asystent Rodziny w 2024r.” na podstawie umowy Nr PS-III.946.1.2024.23 z dnia 17.10.2024r.; | | | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 836 041,40** | **4 860,00** | **7 840 901,40** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 347 435,30 | 4 860,00 | 352 295,30 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 450,00 | 4 000,00 | 14 450,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 775,02 | 700,00 | 2 475,02 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256,07 | 100,00 | 356,07 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 156,75 | 60,00 | 216,75 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 4 860,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **53 772 068,50** | **22 094,00** | **53 794 162,50** |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/60/2024   
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 620 152,26** | **0,00** | **4 620 152,26** |
|  | **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** | **51 035,34** | **0,00** | **51 035,34** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 51 035,34 | **0,00** | 51 035,34 |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”* | *51 035,34* | *0,00* | *51 035,34* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Budowa drogi pieszo - rowerowej w mieście Dobra na nieruchomości o nr ewid. 1188* | *25 000,00* | *0,00* | *25 000,00* |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *265 000,00* | *0,00* | *265 000,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. -* Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok | *21 974,59* | *0,00* | *21 974,59* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie -* Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok | *21 454,92* | *0,00* | *21 454,92* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 -* Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok | *23 236,65* | *0,00* | *23 236,65* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.* | *362 025,41* | *0,00* | *362 025,41* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra* | *4 920,00* | *0,00* | *4 920,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51* | *693 763,35* | *0,00* | *693 763,35* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki* | *502 147,00* | *0,00* | *502 147,00* |
|  |  |  | *Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288* | *579 195,00* | *0,00* | *579 195,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra etap II* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Mickiewicza i ulicy Wiatraki w mieście Dobra oraz drogi w miejscowości Chrapczew poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego* | *24 600,00* | *0,00* | *24 600,00* |
|  |  |  | *Przebudowa ulicy Wiatraki w mieście Dobra poprzez budowę drogi dla pieszych* | *12 300,00* | *0,00* | *12 300,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
|  |  |  | *Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew* | *1 995 000,00* | *0,00* | *1 995 000,00* |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **686 274,50** | **0,00** | **686 274,50** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **586 774,00** | **99 500,50** | **686 274,50** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 774,00 | 99 500,50 | 686 274,50 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *575 774,00* | *0,00* | *575 774,00* |
|  |  |  | *Monitoring wizyjny na budynku komunalnym ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *11 000,00* | *0,00* | *11 000,00* |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *0,00* | *99 500,50* | *99 500,50* |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **99 500,50** | **-99 500,50** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 500,50 | -99 500,50 | 0,00 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *99 500,50* | *-99 500,50* | *0,00* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 966 400,00** | **0,00** | **3 966 400,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | *Wykonanie alarmu w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej* | *11 000,00* | *0,00* | *11 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej* | *9 000,00* | *0,00* | *9 000,00* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *433 000,00* | *0,00* | *433 000,00* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
|  |  |  | *Gminny Program Rewitalizacji* | *19 600,00* | *0,00* | *19 600,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 493 800,00 | 0,00 | 3 493 800,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego* | *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 |
|  |  |  | *Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku* | *37 000,00* | *0,00* | *37 000,00* |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 712 461,76** | **0,00** | **2 712 461,76** |
|  | **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 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *28 905,00* | *0,00* | *28 905,00* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
|  |  |  | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą* | *2 410 800,00* | *0,00* | *2 410 800,00* |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobrej* | *3 000,00* | *0,00* | *3 000,00* |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **28 950,00** | **0,00** | **28 950,00** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 257,26 | *0,00* | 20 257,26 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *20 257,26* | *0,00* | *20 257,26* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 692,74 | *0,00* | 8 692,74 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *8 692,74* | *0,00* | *8 692,74* |
|  | **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 |
|  |  |  | *Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 071,76 | 0,00 | 184 071,76 |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia* | *8 610,00* | *0,00* | *8 610,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej* | *50 782,15* | *0,00* | *50 782,15* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Rzymsko na nieruchomości o nr ewid. 6/5* | *18 450,00* | *0,00* | *18 450,00* |
|  |  |  | *Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83* | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica* - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok | *14 000,00* | *0,00* | *14 000,00* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)* - Fundusz sołecki sołectwa Moczydła na 2024 rok | *22 048,83* | *0,00* | *22 048,83* |
|  |  |  | *Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *7 000,00* | *0,00* | *7 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej)* - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok | *24 180,78* | *0,00* | *24 180,78* |
|  |  |  | *Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach* - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **36 735,00** | **0,00** | **36 735,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 735,00 | 0,00 | 36 735,00 |
|  |  |  | *Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach* - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok | *34 235,00* | *0,00* | *34 235,00* |
|  |  |  | *Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej -* Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **562 153,43** | **0,00** | **562 153,43** |
|  | **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 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *17 500,00* | *0,00* | *17 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji -* Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* wkład własny | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  |  |  | *Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta –* dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś” | *62 000,00* | *0,00* | *62 000,00* |
|  |  |  | *Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji –* Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew | *19 867,09* | *0,00* | *19 867,09* |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | *Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej* - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok | *10 000,00* | *0,00* | *10 000,00* |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **408 163,27** | **0,00** | **408 163,27** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 408 163,27 | 0,00 | 408 163,27 |
|  |  |  | *Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach* | *408 163,27* | *0,00* | *408 163,27* |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **22 123,07** | **0,00** | **22 123,07** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 123,07 | 0,00 | 22 123,07 |
|  |  |  | *Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymsko* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko na 2024 rok | *12 000,00* | *0,00* | *12 000,00* |
|  |  |  | *Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG* - Fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2024 rok | *10 123,07* | *0,00* | *10 123,07* |
| **Razem** | | | | **12 594 441,95** | **0,00** | **12 594 441,95** |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XII/60/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 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, w tym: | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
|  | *Spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację projektów* | *337 000,00* | *0,00* | *337 000,00* |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 204 200,76 | 0,00 | 204 200,76 |
|  | *Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi* | *204 200,76* | *0,00* | *204 200,76* |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: | 59 060,02 | 0,00 | 59 060,02 |
|  | *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040* | *59 060,02* | *0,00* | *59 060,02* |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 520 273,00 | -520 273,00 | 0,00 |
|  |  | *520 273,00* | *-520 273,00* | *0,00* |
| *Uzupełnienie subwencji - kanalizacja* | *0,00* |  | *0,00* |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: | 131 302,54 | -131 302,54 | 0,00 |
|  |  | *131 302,54* | *-131 302,54* | *0,00* |
| **Przychody ogółem:** | | **1 251 836,32** | **-651 575,54** | **600 260,78** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/60/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dobra w 2024 roku

*(Załącznik Nr 7 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 768 645,00** | **0,00** | **3 768 645,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 768 645,00** | **0,00** | **3 768 645,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 351 845,00 | -702,00 | 1 351 143,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 702,00 | 2 202,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
| **Razem** | | | | **3 768 645,00** | **0,00** | **3 768 645,00** |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 006 375,19** | **204 200,76** | **4 006 375,19** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 006 375,19** | **204 200,76** | **4 006 375,19** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 520,00 | 0,00 | 95 520,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 534,00 | 0,00 | 6 534,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 341,00 | 0,00 | 16 341,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 342,00 | 0,00 | 2 342,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 529,00 | 0,00 | 52 529,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 379 103,76 | 0,00 | 1 379 103,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 659,00 | 0,00 | 659,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 021,43 | 0,00 | 3 021,43 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 905,00 | 0,00 | 28 905,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 410 800,00 | 0,00 | 2 410 800,00 |
| **Razem** | | | | **4 006 375,19** | **0,00** | **4 006 375,19** |

**Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII/60/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

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

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

*Dochody*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 160 191,04** | **0,00** | **1 160 191,04** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 160 191,04 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 160 191,04 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16 800,00** | **0,00** | **16 800,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 16 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 800,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **99 358,00** | **0,00** | **99 358,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 99 358,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 99 358,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **144 686,00** | **0,00** | **144 686,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 90 179,00 | 0,00 | 90 179,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 179,00 | 0,00 | 90 179,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 283,00 | 0,00 | 53 283,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 283,00 | 0,00 | 53 283,00 |
| **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** | **55 162,84** | **0,00** | **55 162,84** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 162,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 55 162,84 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 640 590,79** | **0,00** | **1 640 590,79** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 998 372,49 | 0,00 | 998 372,49 |
|  |  | 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 | 998 372,49 | 0,00 | 998 372,49 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 292 211,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 292 211,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 145 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 145 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 205 007,30 | 0,00 | 205 007,30 |
|  |  | 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 | 205 007,30 | 0,00 | 205 007,30 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 045 984,00** | **0,00** | **5 045 984,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 929 308,00 | 0,00 | 4 929 308,00 |
|  |  | 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 | 4 841 005,00 | 0,00 | 4 841 005,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 88 303,00 | 0,00 | 88 303,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 276,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 116 276,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **8 164 102,95** | **0,00** | **8 164 102,95** |

*Wydatki*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 160 191,04** | **0,00** | **1 160 191,04** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 160 191,04 | 0,00 | 1 160 191,04 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 415,00 | 0,00 | 11 415,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 932,59 | 0,00 | 1 932,59 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 279,66 | 0,00 | 279,66 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 992,10 | 0,00 | 5 992,10 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,30 | 0,00 | 3 100,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 137 471,39 | 0,00 | 1 137 471,39 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **16 800,00** | **0,00** | **16 800,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,25 | 0,00 | 531,25 |
|  |  | 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 | 763,43 | 0,00 | 763,43 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 167,37 | 0,00 | 9 167,37 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47,07 | 0,00 | 47,07 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **99 358,00** | **0,00** | **99 358,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 99 358,00 | 0,00 | 99 358,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 086,28 | 0,00 | 73 086,28 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 480,37 | 0,00 | 12 480,37 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 791,35 | 0,00 | 1 791,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **144 686,00** | **0,00** | **144 686,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 224,00 | 0,00 | 1 224,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,25 | 0,00 | 69,25 |
|  |  | 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 | 735,73 | 0,00 | 735,73 |
|  | 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 | 0,00 | 90 179,00 |
|  |  | 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 | 1 445,90 | 0,00 | 1 445,90 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39,90 | 0,00 | 39,90 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 283,00 | 0,00 | 53 283,00 |
|  |  | 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 | 678,85 | 0,00 | 678,85 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 35,70 | 0,00 | 35,70 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **55 162,84** | **0,00** | **55 162,84** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 162,84 | 0,00 | 55 162,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 546,16 | 0,00 | 546,16 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 616,68 | 0,00 | 54 616,68 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 640 590,79** | **0,00** | **1 640 590,79** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 998 372,49 | 0,00 | 998 372,49 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 498,76 | 0,00 | 647 498,76 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 871,86 | 0,00 | 44 871,86 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 451,52 | 0,00 | 120 451,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 834,44 | 0,00 | 16 834,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 876,54 | 142,60 | 41 019,14 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 779,24 | 0,00 | 35 779,24 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 865,40 | 0,00 | 15 865,40 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 561,19 | -88,50 | 43 472,69 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | -54,10 | 2 745,90 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 067,89 | 0,00 | 5 067,89 |
|  |  | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 292 211,00 | 0,00 | 292 211,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 283 445,00 | 0,00 | 283 445,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 711,00 | 0,00 | 4 711,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 207,00 | 0,00 | 1 207,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 466,00 | 0,00 | 2 466,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 600,00 | 0,00 | 142 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 205 007,30 | 0,00 | 205 007,30 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 194 995,39 | 0,00 | 194 995,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 176,49 | 0,00 | 1 176,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 835,42 | 0,00 | 8 835,42 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 039 701,00** | **6 283,00** | **5 045 984,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 923 025,00 | 6 283,00 | 4 929 308,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 274 479,00 | 6 100,00 | 4 280 579,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 839,00 | 0,00 | 100 839,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 485,00 | 0,00 | 5 485,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 048,00 | -3 000,00 | 511 048,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 143,00 | 3 183,00 | 11 326,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 914,00 | 0,00 | 13 914,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 276,00 | 0,00 | 116 276,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 116 276,00 | 0,00 | 116 276,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | 8 156 489,67 | 6 283,00 | 8 162 772,67 |

**Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XII/60/2024  
Rady Miejskiej w Dobrej  
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

**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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* | | | | | | | |
| *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 |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* | | | | | | | |
| *AKTYWAN SZKOŁA – SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ 2024* | | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **50 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | | **50 000,00** | **-50 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* | | | | | | | |
| *PODRÓŻE Z KLASĄ* | | | | | | | |
| **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** | | | | **89 000,00** | | **-50 000,00** | **39 000,00** |

*Wydatki*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* | | | | | | |
| *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 |
| *Plan finansowy Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej* | | | | | | |
| *AKTYWAN SZKOŁA – SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ 2024* | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 000,00** | **-25 000,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **25 000,00** | **-25 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| *Plan finansowy Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Piekarach* | | | | | | |
| *AKTYWAN SZKOŁA – SPRZĘT SPORTOWY DLA SZKÓŁ 2024* | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 000,00** | **-25 000,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **25 000,00** | **-25 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| *Plan finansowy Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Dobrej* | | | | | | |
| *PODRÓŻE Z KLASĄ* | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| **Razem** | | | | **89 000,00** | **-50 000,00** | **39 000,00** |