

**UCHWAŁA NR XII/60/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 857 273,00 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 857 273,00 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”..

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 częstotliwośći	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
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
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 realizację 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
--------	---------------	------------	---------------

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
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
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
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
Razem:				53 772 068,50	22 094,00	53 794 162,50

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
			<i>Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś"</i>	<i>51 035,34</i>	<i>0,00</i>	<i>51 035,34</i>
	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 ulicy 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 w mieście Dobra 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
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>575 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 774,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Monitoring wizyjny na budynku komunalnym ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	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
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	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
			<i>Wykonanie alarmu w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	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
			<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	2 712 461,76	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
			<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
		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	28 950,00	0,00	28 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 257,26	0,00	20 257,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	20 257,26	0,00	20 257,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 692,74	0,00	8 692,74
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	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
			<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>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>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
	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>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>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	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
			<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Milkowicach	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 Rzymско - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско 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 Rzymско BG na 2024 rok	10 123,07	0,00	10 123,07
Razem				12 594 441,95	0,00	12 594 441,95

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
	<i>Spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację projektów</i>	<i>337 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 000,00</i>
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
	<i>Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi</i>	<i>204 200,76</i>	<i>0,00</i>	<i>204 200,76</i>
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
	<i>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</i>	<i>59 060,02</i>	<i>0,00</i>	<i>59 060,02</i>
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
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
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

**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

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 leśnictwo	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	5 039 701,00	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
		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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	82 020,00	6 283,00	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:	8 157 819,95	6 283,00	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	22,00	1 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-22,00	478,00
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

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

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/60/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 673 669,54 zł do kwoty 54 051 174,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 680 999,23 zł do kwoty 41 012 460,85 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 329,69 zł do kwoty 13 038 713,87 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących i majątkowych:

W ramach dochodów bieżących i majątkowych się przeniesień porządkowych w planie finansowym dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji poszczególnych dochodów. Poniżej uszczegóławia się:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 1 056 405,00 zł, 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;
- 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 zwiększa się dochody o 11 234,00 zł do kwoty 23 020,69 zł, na realizację programu pn. „Asystent Rodziny w 2024r.” na podstawie umowy Nr PS-III.946.1.2024.23 z dnia 17.10.2024r.;
- Dokonyje się przeniesienia kwoty 50 000,00 zł z działu 80101 rozdziału 80101 §2020 na dział 926 rozdział 92605 §2030 planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zgodnie ze wskazaniem w tytule przelewu środków od Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 377 505,18	673 669,54	54 051 174,72
dochody bieżące, w tym:	40 331 461,62	680 999,23	41 012 460,85
Rolnictwo i łowiectwo	1 199 203,04	553,88	1 199 756,92
Gospodarka mieszkaniowa	260 529,00	23 822,14	284 351,14
Administracja publiczna	446 038,91	-199,15	445 839,76
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
Różne rozliczenia	15 348 567,26	671 405,00	16 019 972,26
Oświata i wychowanie	1 106 832,28	-50 000,00	1 056 832,28
Pomoc społeczna	2 293 212,11	49,25	2 293 261,36
Rodzina	5 433 716,19	7 734,00	5 441 450,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 111,25	-22 073,25	2 550 038,00
Kultura fizyczna	3 500,00	50 075,00	53 575,00
dochody majątkowe, w tym:	13 046 043,56	-7 329,69	13 038 713,87
Gospodarka mieszkaniowa	89 353,54	-8 000,00	81 353,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 800,00	670,31	2 411 470,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 22 094,00 zł do kwoty 53 794 162,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 094,00 zł do kwoty 41 199 720,55 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” plan finansowy wydatków

zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie pobytu dzieci z Gminy Dobra w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin.;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „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.;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4 860,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej”) zwiększa się wydatki o 99 500,50 zł do kwoty 686 274,50 zł, poprzez przeniesienie jej z rozdziału 70007, celem zastosowania poprawnej klasyfikacji budżetowej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej”) zmniejsza się wydatki o 99 500,50 zł do kwoty 0,00 zł, poprzez przeniesienie jej na rozdział 70005;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 772 068,50	22 094,00	53 794 162,50
wydatki bieżące, w tym:	41 177 626,55	22 094,00	41 199 720,55
Oświata i wychowanie	13 697 282,90	6 000,00	13 703 282,90
Rodzina	6 061 651,20	11 234,00	6 072 885,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 123 579,64	4 860,00	5 128 439,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 651 575,54 zł do kwoty 600 260,78 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 520 273,00 zł do kwoty 0,00 zł

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 131 302,54 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	520 273,00	-520 273,00	0,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	131 302,54	-131 302,54	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj