|  |
| --- |
| PROJEKT |

Uchwała Nr XI/59/2024

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 10 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 40 832,44 zł do kwoty 53 371 222,18 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 832,44 zł do kwoty 40 325 178,62 zł;
3. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 40 832,44 zł do kwoty 53 765 785,50 zł;
4. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52 882,44 zł do kwoty 41 171 343,55 zł;
5. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12 050,00 zł do kwoty 12 594 441,95 zł;

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

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

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

§ 5. 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 4 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 15 - Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/59/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 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** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **516 899,00** | **0,00** | **516 899,00** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **101 929,00** | **0,00** | **101 929,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 101 729,00 | -350,00 | 101 379,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 350,00 | 550,00 |
| Dokonuje się przeniesienia porządkowego kwoty 350,00 zł w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **414 970,00** | **0,00** | **414 970,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 413 380,00 | -200,00 | 413 180,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 590,00 | 200,00 | 1 790,00 |
| Dokonuje się przeniesienia porządkowego kwoty 200,00 zł w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **345 882,54** | **4 000,00** | **349 882,54** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **183 653,54** |  |  |
|  |  | 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 | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu najmu w związku z realizacja dochodów ponad wcześniej założony plan. |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **162 229,00** | **0,00** | **162 229,00** |
|  |  | 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 | 145 026,00 | 2 016,27 | 147 042,27 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 253,00 | -2 016,27 | 6 236,73 |
| Dokonuje się przeniesienia porządkowego kwoty 2 016,27 zł w planie finansowym dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 070 459,84** | **36 372,44** | **1 106 832,28** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **55 736,00** | **3 472,44** | **59 208,44** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 672,44 | 2 672,44 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola**  | **694 260,00** | **6 300,00** | **700 560,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 600,00 | 1 300,00 | 20 900,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 203 840,00 | 5 000,00 | 208 840,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **178 100,00** | **26 600,00** | **204 700,00** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 600,00 | -5 600,00 | 40 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 132 500,00 | 32 200,00 | 164 700,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej o kwotę 26 672,44 zł z tytułu wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan.Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach o kwotę 9 700,00 zł z tytułu wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan. |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 982 451,25** | **460,00** | **4 982 911,25** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 100,00** | **300,00** | **1 400,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 100,00 | 300,00 | 1 400,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **78 988,00** | **160,00** | **79 148,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 600,00 | 160,00 | 1 760,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na wniosek Kierownika w rozdz. 9004§0830 o kwotę 300,00 zł i rozdz. 90095§0830 o kwotę 160,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
| **Razem** | **53 330 389,74** | **40 832,44** | **53 371 222,18** |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/59/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 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** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **275 561,00** | **-30 927,00** | **244 634,00** |
|  | **40001** |  | **Dostarczanie ciepła** | **98 585,00** | **-30 927,00** | **67 658,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 685,00 | -25 000,00 | 57 685,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | -5 000,00 | 8 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 850,00 | -850,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | -77,00 | 1 123,00 |
| Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w dobrej na wniosek kierownika w ramach rozdziałów 70001, 70007, 80113, 90001, 90003, 90004, 90017, 92601 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Zwiększa się plan finansowy ZGK o łączną kwotę 17 981,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gospodarki ściekowej. |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **997 474,50** | **3 000,00** | **1 000 474,50** |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **220 900,50** | **3 000,00** | **223 900,50** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 2 000,00 | 17 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 890,60 | 1 000,00 | 3 890,60 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 492 745,40** | **8 601,44** | **8 501 346,84** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 935 592,13** | **8 601,44** | **3 944 193,57** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 396,59 | -7 000,00 | 94 396,59 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 771,00 | 8 674,73 | 346 445,73 |
| Dokonuje się przeniesień w planie finansowym oraz zwiększenia planu w §4300 wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 314,94 | -164,00 | 35 150,94 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 752,06 | -36,00 | 7 716,06 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o łączną kwotę 200,00 zł § z czwartą cyfrą „7” i „9” w związku z realizacją projektu pn. *„Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”.* Kwota ta zwiększy wydatki roku 2025 co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmianie WPF na lata 2024-2030 oraz w autopoprawkach do projektu budżetu na 2025 rok oraz WPF na lata 2025-2030. |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 171,26 | -1 873,29 | 75 297,97 |
| Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę1 873,29 zł w związku z dokonaniem ostatecznej korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok. |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 9 000,00 | 20 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 9 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego do realizacji pn. *„Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej”.* |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 668 985,90** | **28 297,00** | **13 697 282,90** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola**  | **2 847 674,98** | **15 000,00** | **2 862 674,98** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 193 840,00 | 15 000,00 | 208 840,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **593 032,60** | **-3 003,00** | **590 029,60** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | -3 000,00 | 10 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | -3,00 | 7,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **717 542,31** | **16 300,00** | **733 842,31** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 186 900,00 | 16 300,00 | 203 200,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej o łączną kwotę 23 700,00 zł z tytułu wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan, co również znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej o łączną kwotę 7 600,00 zł z tytułu wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan, co również znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej. |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 804 180,40** | **31 861,00** | **7 836 041,40** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **544 739,97** | **47 751,00** | **592 490,97** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 830,00 | 13 000,00 | 97 830,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 189 395,00 | 20 000,00 | 209 395,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 900,00 | 4 310,00 | 12 210,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 7 980,00 | 114 480,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 201,00 | 2 461,00 | 33 662,00 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **23 219,24** | **-1 085,00** | **22 134,24** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | -585,00 | 615,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **107 202,81** | **1 085,00** | **108 287,81** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 502,81 | 2 023,10 | 79 525,91 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | -170,50 | 2 029,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | -767,60 | 23 732,40 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **368 485,30** | **-21 038,93** | **347 435,30** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 257,26 | 20 257,26 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 703,81 | 8 703,81 |
| Zgłoszony przez Gminę Dobra Projekt numer FEWP.10.06-IZ.00-0030/24, pod nazwą „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” został wybrany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania, w związku z czym dokonuje się stosowanych zmian w budżecie celem doprowadzenia do zgodności planu finansowego z w/w wnioskiem. Wniosek opiewa na łączną kwotę 7 592 836,58 zł w tym dofinansowania 5 314 985,60 zł, wkład własny 2 277 850,98 zł. W budżecie wartość całkowita wniosku będzie wyższa o 11,07 zł ponieważ we wniosku na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zakładano kwotę 8 950,00 zł natomiast gmina zapłaciła ostatecznie za niego 8 938,93 zł. Kwota 11,07 zł stanowi koszt niekwalifikowany projektu. W 2024 roku poniesiono wydatki na sporządzenie w/w programu funkcjonalno – użytkowego orz studium wykonalności na kwotę 20 000,00 zł. |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **1 645 266,00** | **1 160,00** | **1 646 426,00** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | -179,38 | 2 020,62 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 250,00 | 435,38 | 7 685,38 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 450,00 | 1 160,00 | 16 610,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | -6,00 | 114,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 500,00 | -250,00 | 3 250,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **111 138,93** | **3 988,93** | **115 127,86** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 3 988,93 | 20 988,93 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 3 988,93 zł, z przeznaczeniem na zakup energii celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **466 071,76** | **0,00** | **466 071,76** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **390 071,76** | **0,00** | **390 071,76** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 298,02 | 1 595,70 | 41 893,72 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 350,00 | -550,00 | 49 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 932,54 | -1 045,70 | 19 886,84 |
| **Razem** | **53 724 953,06** | **40 832,44** | **53 765 785,50** |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/59/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 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** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 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** | **51 034,34** | **0,00** | **51 034,34** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 51 034,34 | **0,00** | 51 034,34 |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”* | *51 034,34* | *0,00* | *51 034,34* |
|  | **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 drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra~~**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 etap II~~**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** | **0,00** | **586 774,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 774,00 | 0,00 | 586 774,00 |
|  |  |  | *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* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **99 500,50** | **0,00** | **99 500,50** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 500,50 | 0,00 | 99 500,50 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *99 500,50* | *0,00* | *99 500,50* |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 957 400,00** | **9 000,00** | **3 966 400,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **11 000,00** | **9 000,00** | **20 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 9 000,00 | 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* | *0,00* | *9 000,00* | *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** | **2 733 511,76** | **-21 050,00** | **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** | **50 000,00** | **-21 050,00** | **28 950,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *50 000,00* | *-50 000,00* | *0,00* |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 257,26 | 20 257,26 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *0,00* | *20 257,26* | *20 257,26* |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 692,74 | 8 692,74 |
|  |  |  | *Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra* | *0,00* | *8 692,74* | *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* - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *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 |
|  |  |  | *Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  | *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** | **12 606 491,95** | **-12 050,00** | **12 594 441,95** |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/59/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 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** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 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** | **5 039 701,00** | **0,00** | **5 039 701,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  | **4 923 025,00** | **0,00** | **4 923 025,00** |
|  |  | 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 | 0,00 | 82 020,00 |
|  | **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** | **0,00** | **8 157 819,95** |

*Wydatki*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 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 | 69,98 | -0,73 | 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 | 735,00 | 0,73 | 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 | 0,00 | 40 876,54 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 779,24 | 0,00 | 35 779,24 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 865,40 | 0,00 | 15 865,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 561,19 | 0,00 | 43 561,19 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
|  |  | 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 |
|  | **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** | **0,00** | **5 039 701,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  | **4 923 025,00** | **0,00** | **4 923 025,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 274 479,00 | 0,00 | 4 274 479,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 514 048,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 320,00 | 0,00 | 2 320,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 143,00 | 0,00 | 8 143,00 |
|  |  | 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** | **0,00** | **8 156 489,67** |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/59/2024**

**Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 10 grudnia 2024 roku**

**Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** *(Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)*

 *Dochody*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy** |
| ***Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej*** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **22 447,00** | **785,00** | **23 232,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **22 447,00** | **785,00** | **23 232,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 447,00 | 785,00 | 23 232,00 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** |
| *Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 455,00** | **0,00** | **7 455,00** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **7 455,00** | **0,00** | **7 455,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 455,00 | 0,00 | 7 455,00 |
| **Razem** | **29 143,00** | **785,00** | **29 902,00** |

 *Wydatki*

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy** |
| ***Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 447,00** | **785,00** | **22 447,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **12 816,00** | **0,00** | **12 816,00** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 473,00 | 0,00 | 9 473,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 679,00 | 0,00 | 1 679,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola**  | **9 631,00** | **785,00** | **9 631,00** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 111,00 | 7,00 | 118,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 164,00 | 200,00 | 3 364,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 795,00 | 351,00 | 5 146,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 164,00 | 135,00 | 1 299,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 397,00 | 92,00 | 489,00 |
| **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** |
| *Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 455,00** | **0,00** | **7 455,00** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **7 455,00** | **0,00** | **7 455,00** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 455,00 | 0,00 | 7 455,00 |
| **Razem** | **29 143,00** | **785,00** | **29 902,00** |