

**UCHWAŁA NR XI/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 10 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 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. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się deficyt budżetu Gminy Dobra w wysokości -394 563,32 zł i zostanie pokryty przez: 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, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 131 302,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 otrzymującym brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały”..

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 9 – Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 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 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 9. 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
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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 882,54	4 000,00	349 882,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 653,54	4 000,00	187 653,54
		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
	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
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 żywienia 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 żywienia 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
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
Razem:				53 330 389,74	40 832,44	53 371 222,18

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
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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 766,33	3 000,00	2 430 766,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 402,65	1 500,00	420 902,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 749,30	1 200,00	54 949,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	-5 700,00	10 700,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	35 314,94	-164,00	35 150,94
		4309	Zakup usług pozostałych	7 752,06	-36,00	7 716,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 171,26	-1 873,29	75 297,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 668 985,90	28 297,00	13 697 282,90
	80104		Przedszkola	2 847 524,98	15 000,00	2 862 524,98
		4220	Zakup środków żywności	193 840,00	15 000,00	208 840,00
	80113		Dowózienie 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	717 732,31	16 300,00	734 032,31
		4220	Zakup środków żywności	186 900,00	16 300,00	203 200,00
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	-21 050,00	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	8 692,74	8 692,74
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	4 000,00	115 138,93
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 drogi przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>4 920,00</i>	<i>-4 920,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>4 920,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51</i>	<i>693 763,35</i>	<i>0,00</i>	<i>693 763,35</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kościanki</i>	<i>502 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>502 147,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o numerze ewid. 288</i>	<i>579 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>579 195,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego etap II</i>	<i>24 600,00</i>	<i>-24 600,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</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	0,00	586 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 774,00	0,00	586 774,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	575 774,00	0,00	575 774,00
			<i>Monitoring wizyjny na budynku komunalnym ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	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
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	99 500,50	0,00	99 500,50
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
			<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>	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
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	433 000,00	0,00	433 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	19 600,00	0,00	19 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 493 800,00	0,00	3 493 800,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	3 493 800,00	0,00	3 493 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	37 000,00	0,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 511,76	-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
			<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	50 000,00	-21 050,00	28 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Rzymisko 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 Rzymisko - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko na 2024 rok	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymisko BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG na 2024 rok	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2024 rok	24 180,78	0,00	24 180,78
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 735,00	0,00	36 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 735,00	0,00	36 735,00
			Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok	34 235,00	0,00	34 235,00
			Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok	2 500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 153,43	0,00	562 153,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 867,09	0,00	131 867,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 867,09	0,00	121 867,09
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – wkład własny	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wykonanie dokumentacji - Fundusz sołecki sołectwa Rzechta na 2024 rok	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – wkład własny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta – dofinansowanie „Pięknieje wielkopolska wieś”	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – wykonanie dokumentacji – Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	19 867,09	0,00	19 867,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki sołectwa Linne na 2024 rok	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 163,27	0,00	408 163,27
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27	0,00	408 163,27
			Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w 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				12 606 491,95	-12 050,00	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>Splata 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:	651 575,54	-131 302,54	520 273,00
		<i>651 575,54</i>	<i>-131 302,54</i>	<i>520 273,00</i>
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	0,00	131 302,54	131 302,54
		<i>0,00</i>	<i>131 302,54</i>	<i>131 302,54</i>
Przychody ogółem:		1 251 836,32	0,00	1 251 836,32

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	337 000,00	0,00	337 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 273,00	0,00	520 273,00
Rozchody ogółem:		857 273,00	0,00	857 273,00

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 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	55 162,84	0,00	55 162,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
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 leśnictwo	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	43 561,19	0,00	43 561,19
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	0,00	2 297,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

**Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy
dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa**

(Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
758			Różne rozliczenia	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
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
855			Rodzina	7 455,00	0,00	7 455,00
	85595		Pozostała działalność	7 455,00	0,00	7 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 455,00	0,00	7 455,00
Razem				29 902,00	785,00	30 687,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	22 447,00	785,00	23 232,00
	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	10 416,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
855			Rodzina	7 455,00	0,00	7 455,00
	85595		Pozostała działalność	7 455,00	0,00	7 455,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 455,00	0,00	7 455,00
Razem				29 902,00	785,00	30 687,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/58/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40 832,44 zł do kwoty 53 371 222,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 40 832,44 zł do kwoty 40 325 178,62 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się dochody o 350,00 zł do kwoty 550,00 zł, poprzez przeniesienie ich z rozdz. 40001§0830, na wniosek Kierownika;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 1 790,00 zł, poprzez przeniesienie ich z rozdz. 40002§0830, na wniosek Kierownika;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się dochody o 2 016,27 zł do kwoty 147 042,27 zł, poprzez przeniesienie ich z rozdz. 70007§0970, na wniosek Kierownika;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług”, w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach zwiększa się dochody o łączną kwotę 9 700,00 zł z tytułu wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu, w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się dochody o łączną kwotę 26 672,44 zł z tytułu wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu, w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 1 400,00 zł na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Dobrej zwiększa się dochody o 160,00 zł do kwoty 1 760,00 zł na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się dochody o 350,00 zł do kwoty 101 379,00 zł, poprzez przeniesienie ich na rozdz. 40001§0920, na wniosek Kierownika;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się dochody o 200,00 zł do kwoty 413 180,00 zł, poprzez przeniesienie ich na rozdz. 40002§0920, na wniosek Kierownika;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się dochody o 2 016,27 zł do kwoty 6 236,73 zł, poprzez przeniesienie ich na rozdz. 70007§0750, na wniosek Kierownika;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” planu finansowego dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach zmniejsza się dochody o 5 600,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 330 389,74	40 832,44	53 371 222,18
dochody bieżące, w tym:	40 284 346,18	40 832,44	40 325 178,62
Gospodarka mieszkaniowa	256 529,00	4 000,00	260 529,00
Oświata i wychowanie	1 070 459,84	36 372,44	1 106 832,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 651,25	460,00	2 572 111,25

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 40 832,44 zł do kwoty 53 765 785,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 882,44 zł do kwoty 41 171 343,55 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 050,00 zł do kwoty 12 594 441,95 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup energii”, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup energii”, „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych”, „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafów „Podróże służbowe krajowe”, „Różne opłaty i składki” w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 17 981,00 zł na wniosek Kierownika z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gospodarki ściekowej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 14 374,73 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Piekarach zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł na realizację zadania wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 23 700,00 zł na realizację zadania wyżywienia uczniów w szkole i przedszkolu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup energii”, „Zakup usług remontowych”, „Różne opłaty i składki” w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Różne opłaty i składki” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafów „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafów „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafów „Zakup energii”, „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafów „Zakup usług remontowych”, „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 37 984,18 zł na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, w wyniku dokonanych przeniesień w ramach planu finansowego ZGK;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia bezosobowe”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych”, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 14 773,29 zł, w tym:

- w ramach projektu „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*” w paragrafie 430 z czwartą cyfrą „7” i „9” zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 200,00 zł. 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;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej*”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 21 050,00 zł do kwoty 28 950,00 zł. Zmniejszenia tego dokonuje się w planie finansowym wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w ramach zadania „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”.

Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie Nr EFWP.10.06-IZ.00-0030/24 na w/w zadanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej, który zakwalifikowano do dofinansowania na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego. Realizacja tego projektu obejmuje okres od 04.04.2024r. do 30.06.2026r. Zgodnie z wnioskiem wartość całkowita projektu wynosi 7 592 836,58 zł, dofinansowanie 5 314 985,60 zł, wkład własny 2 277 850,98 zł. W ramach projektu zostanie zamontowanych 139 instalacji fotowoltaicznych, 63 zestawów magazynów energii, 44 pomp ciepła, 24 kotłów na biomasę dla obiektów mieszkalnych w Gminie Dobra. Projekt zakłada realizację następujących zadań: Zad 1: Prace przygotowawcze (które już zostały

przeprowadzone a w ramach których powstały dokumenty tj. studium wykonalności i program funkcjonalno – użytkowy), Zad 2: Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac instalacyjno-montażowych instalacji OZE-bez działalność gospodarcza /rolnicza, Zad 3: Nadzór inwestorski, Zad 4: Działania edukacyjne - spotkania doradcze dla mieszkańców, Zad 5: Działania informacyjno-promocyjne, Zad 6: Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac instalacyjno-montażowych instalacji OZE z działalność gospodarcza /rolnicza. W związku z tym, że wniosek zawiera zadania bieżące (tj. zadania 4 i 5 oraz koszty pośrednie) i majątkowe (tj. zadania 1, 2, 3 i 6) w budżecie roku 2025 i 2026 będzie finansowany z różnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Obecnie w budżecie na ten cel zabezpieczona jest kwota 50 000,00 zł na paragrafie 605 z czwartą cyfrą „0”. W związku z przyznanym dofinansowaniem dokonuje się stosowanych zmian w budżecie celem doprowadzenia do zgodności planu finansowego z budżetem wniosku. Wniosek opiewa na łączną kwotę 7 592 836,58 zł. W budżecie Gminy Dobra wartość całkowita projektu będzie wyższa o 11,07 zł, ponieważ we wniosku na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zakładano kwotę 8 938,93 zł natomiast gmina zapłaciła ostatecznie za niego 8 950,00 zł. Kwota 11,07 zł stanowi koszt niekwalifikowany projektu. W 2024 roku poniesiono również wydatki w wysokości 20 000,00 zł na sporządzenie studium wykonalności.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 724 953,06	40 832,44	53 765 785,50
wydatki bieżące, w tym:	41 118 461,11	52 882,44	41 171 343,55
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 561,00	-30 927,00	244 634,00
Gospodarka mieszkaniowa	311 200,00	3 000,00	314 200,00
Administracja publiczna	4 535 345,40	-398,56	4 534 946,84
Oświata i wychowanie	13 668 985,90	28 297,00	13 697 282,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 668,64	52 911,00	5 123 579,64
wydatki majątkowe, w tym:	12 606 491,95	-12 050,00	12 594 441,95
Administracja publiczna	3 957 400,00	9 000,00	3 966 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 511,76	-21 050,00	2 712 461,76

PRZYCHODY

Wielkość przychodów ogółem budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległa zmianie. Dokonano jedynie przeniesienia kwoty 131 302,54 zł z §950 na §957.

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	651 575,54	-131 302,54	520 273,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	131 302,54	131 302,54

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj