

Uchwała Nr LXXI/.../2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 lutego 2024 roku
zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/448/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/469/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 stycznia 2024 roku, zmienionej 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 423 657,00 zł do kwoty 52 145 500,63 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 423 657,00 zł do kwoty 34 921 605,32 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 423 657,00 zł do kwoty 54 049 637,61 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 386 657,00 zł do kwoty 33 833 250,38 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł do kwoty 20 216 387,23 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Dodaje się 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 - otrzymujący 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Dobra w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 737 377,29	6 651,00	3 744 028,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 177,00	6 651,00	74 828,00
		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	68 167,00	6 651,00	74 818,00
758			Różne rozliczenia	13 720 820,00	1 291 731,00	15 012 551,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 392,00	984 804,00	7 961 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 392,00	984 804,00	7 961 196,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 813,00	303 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	303 813,00	303 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 483,00	3 114,00	414 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 114,00	3 114,00
855			Rodzina	3 555 337,00	275,00	3 555 612,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275,00	275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	125 000,00	1 712 273,43
	92195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem				50 721 843,6	1 423 657,00	52 145 500,63

Zmiany w planie wydatków Gminy Dobra w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 565 399,49	800,00	5 566 199,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 000,00	800,00	2 961 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	800,00	52 800,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	150 000,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	8 018 239,59	23 651,00	8 041 890,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00	6 651,00	74 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00	5 562,00	62 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	952,00	10 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	137,00	1 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 496,59	17 000,00	3 664 496,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 496,59	7 000,00	93 496,59
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	10 000,00	257 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00	37 000,00	429 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 238 520,00	1 056 931,00	12 295 451,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 136 708,00	1 055 026,00	8 191 734,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 700,00	1 053 817,00	4 847 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00
	80104		Przedszkola	2 464 614,00	1 905,00	2 466 519,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	82,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	740,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,00	549,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,00	236,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,00	298,00
855			Rodzina	4 185 363,01	275,00	4 185 638,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	275,00	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,00	275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 942 347,46	125 000,00	3 067 347,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 479,79	125 000,00	1 135 479,79
		4270	Zakup usług remontowych	109 597,74	125 000,00	234 597,74
Razem				52 625 980,61	1 423 657,00	54 049 637,61

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00	0,00	2 369 453,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00	0,00	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00	0,00	2 359 453,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb</i>	2 359 453,00	0,00	2 359 453,00
		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	3 429 354,92	0,00	3 429 354,92
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00	0,00	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00	0,00	13 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	0,00	173 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000,00	0,00	173 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki - "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś”</i>	53 000,00	0,00	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 454,92	0,00	3 242 454,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 454,92	0,00	1 247 454,92
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki sołectwa Januszówka na 2024 rok</i>	21 974,59	0,00	21 974,59
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki sołectwa Stawki na 2024 rok</i>	21 454,92	0,00	21 454,92
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2024 rok</i>	23 236,65	0,00	23 236,65
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.</i>	362 025,41	0,00	362 025,41
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51</i>	693 763,35	0,00	693 763,35
		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>	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49	0,00	5 299 999,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 499 999,49	0,00	2 499 999,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99	0,00	49 999,99
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>49 999,99</i>	<i>0,00</i>	<i>49 999,99</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 919 600,00	0,00	3 919 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 919 600,00	0,00	3 919 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	<i>19 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 600,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	37 000,00	37 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 965,42	19 027,25	3 417 992,67
	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>	<i>28 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 905,00</i>
		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>	<i>2 410 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 800,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	867 776,76	0,00	867 776,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 376,76	0,00	305 376,76
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości</i>	<i>6 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 765,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
			Dąbrowica - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica kolonia na 2024 rok			
			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
			Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów - Fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2024 rok	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско na 2024 rok	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymско BG - Fundusz sołecki sołectwa Rzymско 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
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	140 600,00	0,00	140 600,00
			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 ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 83	14 000,00	0,00	14 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	562 400,00	0,00	562 400,00
	90095		Pozostała działalność	110 510,91	0,00	110 510,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 510,91	0,00	110 510,91
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia na 2024 rok	19 469,73	0,00	19 469,73
			Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki sołectwa Mikulice na 2024 rok	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki sołectwa Ostrówek na 2024 rok	16 013,93	0,00	16 013,93
			Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice - Fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2024 rok	26 527,25	0,00	26 527,25
			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
			Rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie go w elementy siłowni zewnętrznej w miejscowości Żeronice – wkład własny	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 987,15	0,00	1 742 987,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 197,31	0,00	87 197,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - Fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2024 rok	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31	0,00	27 197,31
			Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew - Fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2024 rok	17 197,31	0,00	17 197,31
			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	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77	0,00	1 619 666,77
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	403 340,23	0,00	403 340,23
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	408 163,27	0,00	408 163,27
			Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach	408 163,27	0,00	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	36 123,07	0,00	36 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07	0,00	36 123,07
			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
			Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia na 2024 rok	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - Fundusz sołecki sołectwa Strachocice na 2024 rok	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem	20 179 387,23	37 000,00	20 216 387,23

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 845,00	0,00	1 357 845,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 845,00	0,00	1 357 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 845,00	0,00	1 351 845,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem				1 357 845,00	0,00	1 357 845,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 845,00	0,00	1 351 845,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 845,00	0,00	1 351 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00	0,00	86 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 534,00	0,00	6 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	0,00	15 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 529,00	0,00	82 529,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 903,00	0,00	1 144 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	0,00	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				1 351 845,00	0,00	1 351 845,00

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

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	68 167,00	6 651,00	74 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00	6 651,00	74 818,00
		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	68 167,00	6 651,00	74 818,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 153,00	0,00	34 153,00
	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	32 929,00	0,00	32 929,00
		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	32 929,00	0,00	32 929,00
852			Pomoc społeczna	984 697,00	0,00	984 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00	0,00	898 585,00
		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	898 585,00	0,00	898 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 244 392,00	275,00	3 244 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
		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	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	275,00	275,00

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	0,00	67 917,00
		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	67 917,00	0,00	67 917,00
Razem				4 331 409,00	6 926,00	4 338 335,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	68 167,00	6 651,00	74 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00	6 651,00	74 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00	5 562,00	62 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	952,00	10 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	137,00	1 534,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 153,00	0,00	34 153,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	0,00	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00	0,00	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	735,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 929,00	0,00	32 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 591,00	0,00	11 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,00	0,00	5 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 168,00	0,00	13 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	51,00
852			Pomoc społeczna	984 697,00	0,00	984 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00	0,00	898 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	0,00	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	0,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00	0,00	15 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	0,00	36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	0,00	78 800,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 244 392,00	275,00	3 244 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00	0,00	3 176 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00	0,00	2 693 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 012,00	0,00	63 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	0,00	5 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 897,00	0,00	399 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	0,00	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	0,00	10 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00	0,00	2 297,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,00	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00	0,00	67 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00	0,00	67 917,00
			Razem	4 331 409,00	6 926,00	4 338 335,00

Zmiany w planie 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 w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 114,00	3 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 114,00	3 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 114,00	3 114,00
Razem				0,00	3 114,00	3 114,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 114,00	3 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 209,00	1 209,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 905,00	1 905,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,00	82,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	740,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,00	549,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,00	236,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,00	298,00
Razem				0,00	3 114,00	3 114,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXI/.../2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 lutego 2024 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 423 657,00 zł do kwoty 52 145 500,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 423 657,00 zł do kwoty 34 921 605,32 zł,

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 6 651,00 zł do kwoty 74 818,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dn. 19.02.2024r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 984 804,00 zł do kwoty 7 961 196,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 303 813,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy – dodatkowe zajęcia szkolne) wprowadza się dochody w kwocie 3 114,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 275,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 08.02.2024r.;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej”) wprowadza się dochody w kwocie 125 000,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr 7968/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu

infrastruktury kultury, realizowanych przez jst województwa wielkopolskiego w 2024 roku w ramach programu „Kulisy kultury”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 721 843,63	1 423 657,00	52 145 500,63
dochody bieżące, w tym:	33 497 948,32	1 423 657,00	34 921 605,32
Administracja publiczna	227 377,29	6 651,00	234 028,29
Różne rozliczenia	13 720 820,00	1 291 731,00	15 012 551,00
Rodzina	3 555 337,00	275,00	3 555 612,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43	125 000,00	1 712 273,43

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 423 657,00 zł do kwoty 54 049 637,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 386 657,00 zł do kwoty 33 833 250,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 37 000,00 zł do kwoty 20 216 387,23 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 52 800,00 zł. Środki potrzebne na sporządzenie świadectwa energetycznego budynku w Rzymsku przeznaczonego do sprzedaży;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobra) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 6 651,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 93 496,59 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 257 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 1 209,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 053 817,00 zł do kwoty 4 847 517,00 zł; Na chwilę obecną Pani kadrowa jest na etapie analizowania skutków podwyżek dla nauczycieli ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach i sporządzania wniosku o zwiększenia planów. Ostateczna wielkość zostanie podana 28.02.2024r.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 1.905,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 275,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 08.02.2024r.;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania „*Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont zaplecza technicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej*”) zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 234 597,74 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie listy rankingowej w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury” będącej załącznikiem do Uchwały Nr 7968/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.02.2024r.;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł. Kwota ta stanowić będzie dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku ;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	52 625 980,61	1 423 657,00	54 049 637,61
wydatki bieżące, w tym:	32 446 593,38	1 386 657,00	33 833 250,38
Gospodarka mieszkaniowa	265 400,00	800,00	266 200,00
Działalność usługowa	30 000,00	150 000,00	180 000,00
Administracja publiczna	4 098 639,59	23 651,00	4 122 290,59
Różne rozliczenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
Oświata i wychowanie	11 238 520,00	1 056 931,00	12 295 451,00
Rodzina	4 185 363,01	275,00	4 185 638,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 360,31	125 000,00	1 324 360,31
wydatki majątkowe, w tym:	20 179 387,23	37 000,00	20 216 387,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 000,00	37 000,00