

WNIOSEK**Burmistrza Dobrej w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu na 2025 rok**

1. Zmiany budżetu na 2024 rok spowodowały konieczność dokonania autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok, tj.

a) Zmiana planu finansowego dochodów Urzędu Miejskiego w Dobrej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 296,00	4 969 999,50	5 283 295,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 691,00	4 969 999,50	5 283 295,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	0,00	4 969 999,50	5 283 295,50
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 2 520 000,00 zł. Zwiększenie środków z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i> ” następuje w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą do 2025 roku.						
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>2 449 999,50</i>
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 2 449 999,50 zł. Zwiększenie środków z Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i> ” nastąpiło w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą do 2025 roku.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 194,11	3 781 948,82	6 724 142,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 781 948,82	3 781 948,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	0,00	62 352,55	62 352,55
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	<i>0,00</i>	<i>62 352,55</i>	<i>62 352,55</i>
Kwota 62 352,55 zł stanowi wkład własny projektu „ <i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i> ” realizowanego 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, będący wpłatami mieszkańców którzy pokrywają 30% wartości całkowitej zadania. W ramach projektu realizowane są zadania inwestycyjne i bieżące, dlatego klasyfikacja wpłat mieszkańców jest na §0970 i §6290.						
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	145 489,27	145 489,27
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	<i>0,00</i>	<i>145 489,27</i>	<i>145 489,27</i>
Kwota 145 489,27 zł stanowi dofinansowanie projektu „ <i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i> ” realizowanego 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 zakwalifikował się do dofinansowania na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu realizowane są zadania inwestycyjne i bieżące tj. promocja, działania informacyjne – edukacyjne mieszkańców).						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	2 501 874,90	2 501 874,90

Razem:	40 011 205,91	9 939 221,75	49 950 427,66
--------	---------------	--------------	---------------

[illegible]

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 969 999,50	4 969 999,50
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	0,00	2 449 999,50	2 449 999,50
		<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 4 969 999,50 zł, w tym: – w ramach zadania współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu pn. „<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>” zwiększa się wydatki o 2 520 000,00 zł w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą do 2025 roku. – w ramach zadania współfinansowanego środkami z Polskiego Ładu pn. „<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>” zwiększa się wydatki o 2 449 999,50 zł w związku z koniecznością aneksowania umowy z wykonawcą do 2025 roku.					
710		Działalność usługowa	198 000,00	10 000,00	208 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
Dokonyuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra</i>” na kwotę 10 000,00 zł z dz. 750 rozdz. 75095§4300 na dz. 710 rozdz. 71095§4390.					
750		Administracja publiczna	5 231 130,00	-9 799,07	5 221 330,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 150,00	200,93	4 652 350,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,93	95 000,93
	4307	Zakup usług pozostałych	44 132,40	164,00	44 296,40
		<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	44 132,40	164,00	44 296,40
	4309	Zakup usług pozostałych	9 687,60	36,00	9 723,60
		<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	9 687,60	36,00	9 723,60
W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o łączną kwotę 200,00 zł, w ramach projektu „<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>” w paragrafie z czwartą cyfrą „7” i „9”. Kwota ta zwiększy wydatki roku 2025 ponieważ nie zostanie wydatkowana w roku 2024.					
	75095	Pozostała działalność	159 500,00	-10 000,00	149 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
Dokonyuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra</i>” na kwotę 10 000,00 zł z dz. 750 rozdz. 75095§4300 na dz. 710 rozdz. 71095§4390.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 900,00	1 000,00	468 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	1 000,00	81 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	1 000,00	81 000,00
			80 000,00	1 000,00	81 000,00
W związku z zaproponowanymi autopoprawkami należało dostosować wielkość rezerwy na zarządzanie kryzysowe w projekcie budżetu na 2025 rok.					
758		Różne rozliczenia	65 000,00	1 133 584,65	1 198 584,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	1 133 584,65	1 183 584,65
	4810	Rezerwy	50 000,00	2 000,00	52 000,00
W związku z zaproponowanymi autopoprawkami należało dostosować wielkość rezerwy ogólnej w projekcie budżetu na 2025 rok.					
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 131 584,65	1 131 584,65
Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w projekcie budżetu na 2025 rok w kwocie 1 131 584,65 zł.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 045 281,07	2 639 211,88	9 684 492,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 190,23	0,00	129 190,23
	4300	Zakup usług pozostałych	40 186,93	20 000,00	60 186,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
Dokonyuje się zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 20 000,00 zł zabezpieczonej w projekcie budżetu na 2025 rok z przeznaczeniem na pielęgnację alei kasztanowców – pomnika przyrody na podstawie wykonanej w 2022 roku opinii dendrologicznej z dz. 900 rozdz. 90004§4330 na dz. 900 rozdz. 90004§4300.					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 379 531,94	2 639 211,88	4 018 743,82
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 489,27	145 489,27
		<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	0,00	145 489,27	145 489,27

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 352,55	62 352,55
		Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	0,00	62 352,55	62 352,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 736,94	-1 142 736,94	0,00
		Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	1 142 736,94	-1 142 736,94	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 501 874,90	2 501 874,90
		Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	0,00	2 501 874,90	2 501 874,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 072 232,10	1 072 232,10
		Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	0,00	1 072 232,10	1 072 232,10

Kwota ogółem 2 639 211,88 zł stanowi plan finansowy wydatków projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”, który zakwalifikował się do dofinansowania na mocy decyzji zarządu Województwa Wielkopolskiego.

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. 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 działalności gospodarczej /rolniczej, 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 działalnością gospodarczą /rolniczą. 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.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 621,98	1 187 272,50	2 595 894,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 231,00	1 187 272,50	1 211 503,50
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 231,00	1 187 272,50	1 211 503,50
			24 231,00	-24 231,00	0,00
		Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	0,00	400 000,00	400 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	0,00	403 340,23	403 340,23
		Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	0,00	408 163,27	408 163,27

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 187 272,50 zł, w tym:

- w ramach zadania „Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł,

- w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie” zwiększa się wydatki o 403 340,23 zł,

- w ramach zadania „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zwiększa się wydatki o 408 163,27. Zwiększa się plan na realizację w/w zadań dofinansowanych ze środków Polskiego Ładu – Rządowy Program Odbudowy

Zabytków, w związku ze złożonymi wnioskami o przełożenie realizacji zadań na przyszły rok przez proboszczów parafii w Dobrej i w Skęczniewie. Sytuacja ta podyktowana jest współpracą z wykonawcami robót konserwatorskich.

Razem:	41 936 763,01	10 014 769,46	51 951 532,47
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

c) Zmiana planu finansowego przychodów Gminy Dobra

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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:	21 912,10	200,00	22 112,10
	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	21 912,10	200,00	22 112,10

Zwiększono przychody w §906 o kwotę 200,00 zł w związku ze zmianami budżetu na 2024 rok i WPF na lata 2024-2030 dokonany dnia 10.12.2024 roku, gdzie wydatki 2024 roku zostały zmniejszone o 200,00 zł a wydatki roku 2025 zostały zwiększone o 200,00 zł. Oznacza to, że w 2024 roku nie zrealizuje się wydatków na kwotę 200,00 zł w związku z czym znajdują się one w przychodach roku 2025.

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	791 980,00	0,00	791 980,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>791 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>791 980,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 567 473,00	75 347,71	1 642 820,71
	<i>Pozostałe nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>75 347,71</i>	<i>75 347,71</i>
Zwiększono przychody w §957 o kwotę 75 347,71 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków na nadzory inwestorskie zadań inwestycyjnych przeniesionych do realizacji w 2025 roku z roku 2024 pn. „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek” i „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej”.				
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 567 473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 473,00</i>
	Razem:	2 381 365,10	75 547,71	2 456 912,81

145 Dostosowano brzmienie załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 do zmian w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

146 Dodano załącznik Nr 15 zatytułowany „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Dobra na 2024 rok” w poniższym brzmieniu:

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Dobra na 2025 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 273,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 273,43
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>392 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>
			Razem	1 187 273,43

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 273,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 273,43
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 273,43
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>392 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>
			Razem	1 187 273,43

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Tadeusz Gebler

