

UCHWAŁA NR XII/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.)

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 49 950 427,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 39 769 636,62 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 180 791,04 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 51 951 532,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 211 962,38 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 739 570,09 zł.

§ 3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 001 104,81 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 22 112,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 791 980,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 187 012,71 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 456 912,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 455 808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 251 832,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 447 003,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 118 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Określa się plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Dobrej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, c.przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b.zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 52 000,00 zł,

2. celową w wysokości 1 212 584,65 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 81 000,00 zł, b.na wydatki związane z inwestycjami 1 131 584,65 zł.

§ 20. Ustala się sumę 2 000 000,00 zł do której Burmistrz Dobrej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Plan dochodów Gminy Dobra w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 336,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 336,00
		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	19 336,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 674,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00
		0830	Wpływy z usług	101 929,00
	40002		Dostarczanie wody	495 745,00
		0830	Wpływy z usług	495 745,00
500			Handel	1 010,00
	50095		Pozostała działalność	1 010,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	110 645,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 645,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 645,91
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 283 295,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 116 690,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00
		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	77 983,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 605,00
		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	152 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
750			Administracja publiczna	624 057,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 550,00
		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	86 540,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 507,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 264,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 643,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
		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	1 218,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 562,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 176,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 093 179,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 225,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 309,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 139,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 524,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 173 277,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 289,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 859,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 959,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 689 909,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 089 238,53
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 671,26
758		Różne rozliczenia	9 091 164,20
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 091 164,20
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 756,92
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 482 407,28
801		Oświata i wychowanie	517 606,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 260,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 506,00
	0830	Wpływy z usług	40 506,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 840,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 800,00
	0830	Wpływy z usług	152 040,00
852		Pomoc społeczna	1 700 591,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 192 508,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	1 192 408,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 750,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 991,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 991,00
85216		Zasiłki stałe	298 392,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 392,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
855		Rodzina	3 812 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 296,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	3 181 296,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	207,00
	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	207,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00
	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	85 367,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 480,00
	0830	Wpływy z usług	492 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 142,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 371,00
	0830	Wpływy z usług	870 371,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 318,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 818,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 948,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 352,55

	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	145 489,27
	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	2 501 874,90
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 072 232,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 955,11
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
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
926		Kultura fizyczna	3 500,00
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
Razem:			49 950 427,66

Plan wydatków Gminy Dobra w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 403 355,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 902,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 902,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	01095		Pozostała działalność	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 585,00
	40001		Dostarczanie ciepła	98 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 685,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	40002		Dostarczanie wody	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
500			Handel	7 320,00
	50095		Pozostała działalność	7 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
600			Transport i łączność	1 266 388,96
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	158 645,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 065 161,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 703,29
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 457,76
60095		Pozostała działalność	35 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 355 199,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 205 499,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
710		Działalność usługowa	208 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750		Administracja publiczna	5 221 330,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 440,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 652 350,93
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 580,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,93
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 296,40
	4309	Zakup usług pozostałych	9 723,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 970,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 308,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	149 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 700,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 630,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	81 000,00
	4810	Rezerwy	81 000,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00
758		Różne rozliczenia	1 198 584,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 183 584,65
	4810	Rezerwy	52 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 584,65
801		Oświata i wychowanie	14 419 997,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 600 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 690 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 800,00
	80104	Przedszkola	3 406 057,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 547,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 652,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 934,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 028,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 200,00
80107		Świetlice szkolne	227 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 540,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	4220	Zakup środków żywności	200 840,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 543,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
80195		Pozostała działalność	20 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 622,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 884 400,00
85202		Domy pomocy społecznej	608 466,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 466,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 345 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 659,60
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	25 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 920,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 750,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	298 392,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 392,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 936,00
	4260	Zakup energii	9 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 626,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	946,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
855		Rodzina	4 330 208,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 863,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 564,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85504		Wspieranie rodziny	110 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 367,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,00
	4260	Zakup energii	13 168,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 338,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 684 492,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4260	Zakup energii	206 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	88 900,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 150,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 506 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 190,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 436,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 186,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 018 743,82
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 953,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 489,27
	4309	Zakup usług pozostałych	62 352,55
	4411	Podróże służbowe krajowe	26 091,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10
90013		Schroniska dla zwierząt	149 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 888,93
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 933,82
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 808 366,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,09
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90095		Pozostała działalność	97 729,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,87
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 595 894,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 485,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 105,68
	4270	Zakup usług remontowych	83 208,82
	4300	Zakup usług pozostałych	78 413,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 153,74
	92116	Biblioteki	211 123,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 123,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 503,50
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 211 503,50
	92195	Pozostała działalność	41 782,87
	4300	Zakup usług pozostałych	41 782,87
926		Kultura fizyczna	426 858,00
	92601	Obiekty sportowe	326 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	245 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
--	--	------	--	------------

				Razem:	51 951 532,47
--	--	--	--	---------------	----------------------

Plan wydatków majątkowych Gminy Dobra w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>958 119,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>1 401 334,00</i>
		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
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600			Transport i łączność	449 563,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>7 106,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	322 467,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 457,76
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie</i>	<i>145 377,06</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - fundusz sołecki sołectwa Stawki</i>	<i>17 277,95</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>159 802,75</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 499,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>49 500,00</i>
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>34 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>
750			Administracja publiczna	305 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>250 100,00</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>54 900,00</i>
758			Różne rozliczenia	1 131 584,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 584,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 584,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 173 811,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 574 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	<i>2 501 874,90</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	<i>1 072 232,10</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 888,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 933,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>105 138,78</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22) – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	<i>15 902,89</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na działce nr 192/2 w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach – fundusz sołecki sołectwa Strachocice</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11) – fundusz sołecki sołectwa Zagaj</i>	<i>18 892,15</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27 – fundusz sołecki sołectwa Żeronice</i>	<i>13 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>395 955,11</i>
	90095		Pozostała działalność	17 816,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01
			<i>Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów – fundusz sołecki sołectwa Stefanów</i>	<i>17 816,01</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 657,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 153,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 153,74
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>11 816,01</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymagana dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim fundusz sołecki Łęg Piekarski</i>	<i>17 337,73</i>
			<i>Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 503,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 211 503,50
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>403 340,23</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>408 163,27</i>
Razem				14 739 570,09

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Dobra w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</u>				
750			Administracja publiczna	336 907,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 907,90
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 264,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 643,30
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 364,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 647 364,17
		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	145 489,27
		6257	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	2 501 874,90
Razem				2 984 272,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</u>				
750			Administracja publiczna	359 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 020,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 296,40
		4309	Zakup usług pozostałych	9 723,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 667,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 953,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	26 091,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00

Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej

Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 948,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 948,82
		4307	Zakup usług pozostałych	145 489,27
		4309	Zakup usług pozostałych	62 352,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10
Razem				4 347 635,82

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dobra w 2025 roku

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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:	22 112,10
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>22 112,10</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	791 980,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>791 980,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1 642 820,71
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 567 473,00</i>
	Razem	2 456 912,81

Rozchody

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 808,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	0,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej</i>	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
			<i>Dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	843 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	843 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	211 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	211 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 503,50
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Razem				1 054 726,00	0,00	197 106,00	0,00	0,00	1 447 003,50

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Dobra w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00
			Wkład własny na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra	5 000,00
Razem				5 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dobra w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 818,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 818,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 818,00
Razem				1 648 818,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 424,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 663 343,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>37 081,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 424,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 663 343,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>37 081,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>555,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>114 507,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>26 877,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>6 406,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>20 163,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>4 628,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 918,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>659,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii	2 500,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	750,00
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>750,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 214,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 505 014,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 200,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>659,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	3 022,00
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	967,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	2 000,00
Razem				1 700 424,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem				120 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	86 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00
		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	86 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
		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	1 218,00
852			Pomoc społeczna	1 199 748,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 408,00
		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	1 192 408,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	3 266 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 296,00
		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	3 181 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		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	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00
		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	85 367,00
Razem				4 554 376,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	86 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00
852			Pomoc społeczna	1 199 748,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 759,60
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	3 266 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 367,00
Razem				4 554 376,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy dochodów zdań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
600			Transport i łączność	38 645,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 645,91
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	38 645,91
			<i>Uchwała Nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2024r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 oraz Porozumienie z dnia 11 września 2024 roku</i>	<i>38 645,91</i>
Razem				38 645,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy wydatków zdań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>				
600			Transport i łączność	38 645,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 645,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
Razem				38 645,91

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Dobra w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 969 999,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 955,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 955,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	395 955,11
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>395 955,11</i>
Razem				5 365 954,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 969 999,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 955,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 955,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	395 955,11
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>395 955,11</i>
Razem				5 365 954,61

Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Chrapczew	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów	921	92109	6050	11 816,01
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa	921	92109	6050	6 000,00
		RAZEM				17 816,01
2	Czajków	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	15 843,10
		RAZEM				15 843,10
3	Dąbrowica Kolonia	Naprawa drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	921	92109	4270	24 370,68
		RAZEM				24 870,68
4	Długa Wieś	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	921	92195	4300	500,00
		Organizacja festynu sołeckiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	6 000,00
		Renowacja dachu budynku mieszkalnego Długa Wieś 25	700	70007	4270	10 000,00
		Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	926	92601	4260	12 735,00
		RAZEM				29 235,00
5	Januszówka	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	12 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska i Piekary)	921	92109	4270	5 756,23
		RAZEM				17 756,23
6	Józefów	Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów	900	90015	6050	8 000,00
		Zakup wyposażenia altany	900	90095	4210	7 413,87
		Bieżące utrzymanie placu wiejskiego	900	90004	4210	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Józefów	921	92195	4300	2 000,00
		RAZEM				18 413,87
7	Linne	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Linnem -usługa	900	90004	4300	11 838,22
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Linnem	921	92109	4210	10 000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Linne w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	754	75412	4210	2 000,00
		Zakup umundurowania dla OSP Linne	754	75412	4210	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Linne	900	90004	4210	1 500,00
		RAZEM				28 338,22
8	Łęg Piekarski	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymaganą dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim	921	92109	6050	17 337,73
		RAZEM				17 337,73
9	Mikulice	Zakup umundurowania dla OSP Mikulice	754	75412	4210	3 500,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92109	6050	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Mikulicach	900	90095	4300	13 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Mikulicach – usługa	921	92109	4270	4 081,91
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Mikulice	900	90004	4210	2 300,00
		RAZEM				32 881,91
10	Miłkowice	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	5 000,00
		Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi	921	92195	4300	5 000,98
		Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	2 000,00

		RAZEM				22 000,98
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22)	900	90015	6050	15 902,89
		RAZEM				15 902,89
12	Ostrówek	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa	921	92109	4300	18 413,87
		RAZEM				18 413,87
13	Piekary	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Januszówka i Wola Piekarska) – zakup materiałów	921	92109	4210	2 500,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach	921	92109	4300	15 000,00
		Organizacja festynu – spotkania integracyjnego sołectwa Piekary	921	92195	4300	1 631,29
		RAZEM				19 131,29
14	Potworów	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku	900	90004	4300	19 848,71
		RAZEM				19 848,71
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	15 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4210	9 452,18
		RAZEM				24 452,18
16	Rzysko	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzysko	921	92195	4300	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzysku	921	92109	4210	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Rzysku – zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzysko	600	60016	4270	6 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzysko	900	90004	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4210	6 653,50
		RAZEM				29 653,50
17	Rzysko BG	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Rzysko BG – usługa	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej – usługa	900	90095	4300	6 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – usługa	600	60016	4270	9 576,87
		RAZEM				17 576,87
18	Skęczniew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na działce nr 192/2 w miejscowości Skęczniew	900	90015	6050	8 000,00
		Utrzymanie funkcjonalności parku – zakup materiałów	900	90004	4210	4 000,00
		Międzypokoleniowe spotkanie łączące społeczność wiejską	921	92195	4300	2 920,22
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie	754	75412	4210	3 000,00
		Zakup sołeckiej tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	921	92109	4210	20 000,00
		RAZEM				38 920,22
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie	600	60016	6050	17 277,95
		RAZEM				17 277,95
20	Stefanów	Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów	900	90095	6060	17 816,01
		RAZEM				17 816,01
21	Strachocice Kolonia	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4300	3 615,19
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	20 000,00
		RAZEM				23 615,19
22	Strachocice	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	3 615,19
		Sporządzenie strategii sołectwa Strachocice	921	92195	4300	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach	900	90015	6050	5 000,00

		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w Strachocicach	921	92109	4210	500,00
		RAZEM				23 615,19
23	Szymany	Naprawa drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia)	600	60016	4270	15 783,32
		RAZEM				15 783,32
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – usługa	921	92109	4270	12 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żeronicach	921	92109	4210	6 000,00
		Zakup sprzętu w celu doposażenia OSP Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	754	75412	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	218,41
		RAZEM				22 718,41
25	Wola Piekarska	Organizacja festynu pn.: „Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska”	921	92195	4300	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wola Piekarska – zakup materiałów	900	90004	4210	837,98
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Januszówka i Piekary) – zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup wyposażenia oraz materiałów do modernizacji altany na placu wiejskim w sołectwie Wola Piekarska	900	90095	4210	13 000,00
		RAZEM				22 837,98
26	Zagaj	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlania drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz od działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11).	900	90015	6050	18 892,15
		RAZEM				18 892,15
27	Żeronice	Zakup materiałów na bieżące naprawy elementów małej infrastruktury na placu zabaw	900	90004	4210	500,00
		Naprawa elementów małej infrastruktury na placu zabaw – usługa	900	90004	4270	700,00
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92195	4300	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – usługa	921	92109	4270	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27	900	90015	6050	13 000,00
		Zakup sprzętu w celu doposażenia OSP Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	754	75412	4210	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4210	436,91
		RAZEM				23 136,91
		OGÓŁEM				594 086,37

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
855			Rodzina	59 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,00
Razem				59 100,00

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>	392 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	395 273,43
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00
			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>	392 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	395 273,43
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00
			Razem	1 187 273,43

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Dobra na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dobra na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Dobra, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok oraz o wielkości rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024r.;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pismo Nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024r.;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Dobra na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dochody zostały zaplanowane w kwotach netto natomiast wydatki planowane są w kwotach brutto.

Budżet Gminy Dobra zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 950 427,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 51 951 532,47 zł.
- Przychody w wysokości 2 456 912,81 zł.
- Rozchody w wysokości 455 808,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobra zamknie się deficytem w kwocie 2 001 104,81 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Dobra na rok 2025 ustalony został w kwocie 49 950 427,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 769 636,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 180 791,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,62% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,38% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 089 238,53 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 600 671,26 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 482 407,28 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 608 756,92 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 498 862,08 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 554 376,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 944 486,08 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 127 335,04 zł.

1. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając obecny wymiar oraz podjęte uchwały na sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 roku, tj. Uchwała Nr IX/46/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dobra w roku 2025, Uchwała Nr IX/47/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 r. w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2025, Uchwała Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2024 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2025.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 30 336,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 30 336,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 19 336,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 336,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 19 336,00 zł.

Dnia 30.10.2024 roku podpisano z Zakładem Usług Wodnych w Koninie Spółka z o.o. umowę dzierżawy urządzeń i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę, znajdujących się na terenie Gminy Dobra z której wynika, że miesięczny czynsz z powyższego tytułu wynosił będzie 1 982,00 zł brutto. Umowa zawarta została na czas określony od 31.10.2024r. do 30.10.2027r.;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 11 000,00 zł, zaplanowane z tytułu czynszu łowieckiego. Czynsz dzierżawny płacony jest m.in. przez Powiat Turecki, Powiat Sieradzki, Powiat Poddębicki, Lasy Państwowe. Wielkość wpływów zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 597 674,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 597 674,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 101 929,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 929,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 101 929,00 zł - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w jego zarządzie;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 495 745,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 495 745,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 495 745,00 zł - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Na to składa się sprzedaż zimnej wody dla gospodarstw domowych – 33.104 m³ po 3,94 zł/m³ co stanowi kwotę 130.430,00 zł w okresie I -VII/2025 i 35.995 m³ po 4,05 zł/m³ co stanowi kwotę 145 780,00 zł w okresie VIII – XII/2025 oraz sprzedaż zimnej wody dla podmiotów gospodarczych – 25.614 m³ po 4,00 zł/m³ co stanowi kwotę 102 456,00 zł w okresie I -VII/2025 i 15.104 m³ po 4,10 zł/m³ co stanowi

kwotę 61 926,00 zł w okresie VIII – XII/2025. Łączny dochód z opłaty abonamentowej planuje się w wysokości 55 153,00 zł;

„Handel” (500) – plan 1 010,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 010,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 1 010,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 010,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej pobierane za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku „Zielony Rynek” w Dobrej;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 110 645,91 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 110 645,91 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 38 645,91 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 645,91 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 38 645,91 zł – Rada Miejska w Dobrej dnia 30.08.2024 r. podjęła Uchwałę Nr VII/37/2024 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2024/2025 oraz dnia 11.09.2024r. zawarto stosowne porozumienie, zgodnie z którym na 2025 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 38 645,91 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 52 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 52 000,00 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł – dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby korzystające z usługi door-to-door;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 283 295,50 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 259 840,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 023 455,50 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 116 690,50 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 015 455,50 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 456,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł – zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na co składają się wpływy ze sprzedaży boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku;

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 969 999,50 zł, w tym:

-w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej” zaplanowano 2 449 999,50 zł, co stanowi wartość promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad w wysokości 96,12% kosztów całkowitych;

-w ramach zadania „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek” zaplanowano 2 520 000,00 zł, co stanowi wartość promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6938/PolskiŁad w wysokości 81,48% kosztów całkowitych;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 235,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 13 052,00 zł;

-,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” w kwocie 77 983,00 zł – dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali użytkowych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym);

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł – dochody UM w Dobrej z refakturowania energii elektrycznej;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 166 605,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-,wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł – zaplanowano sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 605,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 152 405,00 zł – dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym);

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 200,00 zł – wpływy realizowane przez ZGK w Dobrej z tytułu pobieranej zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy;

„Administracja publiczna” (750) – plan 624 057,90 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 624 057,90 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 550,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 550,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 86 540,00 zł – w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 47 858,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 38 682,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 537 507,90 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 537 507,90 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł – dochód z tytułu terminowych wpłat podatku PIT do Urzędu Skarbowego;

-,dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 336 907,90 zł, w tym:

-w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” zaplanowano 336 907,90 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 218,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 1 218,00 zł,

•dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 218,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 218,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 1 218,00 zł – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 20 265 562,79 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 20 265 562,79 zł,

•dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 223 176,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 223 176,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 093 179,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 225,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 68 309,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 46 139,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

-,rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 4 524,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 173 277,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 173 277,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 380 289,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 442 859,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 55 959,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 44 160,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe” w kwocie 10,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2022, 2023 i prognozy na 2024 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe ujęte w uchwałach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dobra w roku 2025, w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2025, w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2025. Zakłada się realizację wpływów z podatków na poziomie 98%.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 177 200,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 31 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 689 909,79 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 689 909,79 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 089 238,53 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 600 671,26 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 091 164,20 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 9 091 164,20 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 091 164,20 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 091 164,20 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 608 756,92 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 482 407,28 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 517 606,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 517 606,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 260,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 260,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł – wpływy w ZS-P w Piekarach z tytułu odpłatnego wynajmu sali sportowej znajdującej się przy szkole;

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 260,00 zł – wpływy z odsetek w ZS-P w Dobrej kwota 200,00 zł i w ZS-P w Piekarach kwota 60,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł – wpływy z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w ZS-P w Dobrej kwota 1 500,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 270 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 18 000,00 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i w Piekarach kwota 2 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250 000,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 40 506,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 506,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 40 506,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej świadczący usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobra do szkół. Planuje się przejechać 13.502 km po stawce 3,00 zł/km;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 200 840,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 840,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 48 800,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Piekarach;

-,wpływy z usług” w kwocie 152 040,00 zł – odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 88 800,00 zł i wpłaty za koszty manipulacyjne 1 200,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 62 040,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 700 591,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 1 700 591,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 1 800,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 150,00 zł. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku, podpisano Aneks nr 1 oraz dnia 28.05.2020 roku podpisano Aneks Nr 2;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 192 508,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 192 508,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł – dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;

-,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” w kwocie 1 192 408,00 zł – otrzymana z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 750,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 750,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 750,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 49 991,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 991,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 991,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,Zasiłki stałe” (85216) – plan 298 392,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 298 392,00 zł, w tym:

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł – stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 293 392,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 49 810,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 810,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł – dochód Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 310,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 70 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych przez opiekunki usług opiekuńczych realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-,Pozostała działalność” (85295) – plan 7 340,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 340,00 zł, w tym:

-,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” w kwocie 7 340,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Rodzina” (855) – plan 3 812 350,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 812 350,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

-,Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł – stanowią wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł – stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 217 296,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 296,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł – stanowią wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł – stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

-, „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” w kwocie 3 181 296,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

-, „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł – 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 207,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 207,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 367,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 367,00 zł, w tym:

-, „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” w kwocie 85 367,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 492 480,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 480,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 492 480,00 zł – plan finansowy Żłobka Samorządowego w Dobrej gdzie planowane są to opłaty rodziców za pobyt - opłata stała (24 dzieci x 1.500,00 zł = 36.000,00 zł x 12 miesięcy = 432.000,00 zł) i wyżywienie dzieci w żłobku (stawka za dzień 10,00 zł x 252 dni roboczych w 2025 roku x 24 dzieci = 60.480,00 zł);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 724 142,93 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 2 754 080,82 zł,

● dochody majątkowe – plan 3 970 062,11 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 870 371,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 870 371,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 870 371,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej, w tym:

- ścieki z kolektora w ilości – 44.597 m³ po 6,69 zł/ m³ co stanowi 298 354,00 zł w okresie od I – VII/2025 r.
- ścieki z kolektora w ilości – 37.920 m³ po 6,84 zł/ m³ co stanowi 259 373,00 zł w okresie od VIII- XII/2025 r.
- ścieki dowożone w ilości – 6.232 m³ po 6,69 zł/ m³ co stanowi – 41 692,00 zł w okresie od I – VII/2025 r.
- ścieki dowożone w ilości – 5.248 m³ po 6,84 zł/ m³ co stanowi – 35 897,00 zł w okresie od VIII-XII/2025 r.
- wywóz nieczystości płynnych – 11.130 m³ po 16,66 zł/ m³ = 185 426,00 zł

Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosą ok. – 980,00 zł.

Opłata abonamentowa od odbiorców ścieków – 48 649,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 655 318,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 655 318,00 zł, w tym:

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 648 818,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2025, zakładając ich realizację na poziomie 98%. Zaplanowano iż w styczniu 2025 roku będzie obowiązywała dotychczasowa opłata odpowiednio w kwocie 23,00 zł i 22,00 zł, natomiast od m-c lutego 2025 roku nastąpi wzrost opłaty odpowiednio do 28,00 zł i 27,00 zł;

– „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowane w związku z gospodarką odpadami komunalnymi;

– „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowane w związku z gospodarką odpadami komunalnymi;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 250,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 1 250,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za koszenie trawników;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 781 948,82 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 574 107,00 zł, w tym:

– „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 kwocie 2 501 874,90 zł, która stanowi dofinansowanie projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” 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 informacyjno – edukacyjne mieszkańców);

– „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 072 232,10 zł, stanowiące wkład własny Gminy Dobra przy realizacji projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”. Powyższe środki stanowiąc będą wpłaty 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;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 841,82 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 62 352,55 zł, stanowiące wkład własny Gminy Dobra przy realizacji projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”. Powyższe środki stanowiąc będą wpłaty 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;

– „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 kwocie 145 489,27 zł, która stanowi dofinansowanie projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” 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 informacyjno – edukacyjne mieszkańców);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 395 955,11 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 395 955,11 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 395 955,11 zł (dotyczy zadania „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*”). Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 9RP/2023/1446/Polski Ład z dnia 29.08.2024r. stanowiąca 80% kosztów inwestycji. Całkowita wartość zadania 494 943,89 zł, wkład własny 20%, tj. 98 988,78 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 01.07.2025r.;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł – dochody te zostaną przeznaczone na wkład własny planowanego do realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra dz.900 rozdz.90026 §4300;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 13 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za usługi dla mieszkańców (rębakiem, koparką, turem, usługi transportowe przyczepą);

- „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 2 900,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej z tytułu sprzedaży koszy;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł – wpływy Urzędu Miejskiego w Dobrej za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 187 273,43 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 187 273,43 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 187 273,43 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 187 273,43 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 187 273,43 zł, w tym:

- w ramach zadania „*Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej*” zaplanowano 392 000,00 zł, co stanowi Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/7402/Polski Ład w wysokości 98% kosztów całkowitych;

- w ramach zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie*” zaplanowano 395 273,43 zł, co stanowi Promesę dofinansowania inwestycji

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6999/PolskiLad w wysokości 98% kosztów całkowitych;

-w ramach zadania „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zaplanowano 400 000,00 zł, co stanowi Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6987/PolskiLad w wysokości 98% kosztów całkowitych;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali sportowej w Długiej Wsi na cele sportowe;

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Dobra na 2025 rok ustalony został w kwocie 51 951 532,47 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 211 962,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 739 570,09 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● **wydatki bieżące w wysokości 37 211 962,38 zł, z tego:**

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 246 751,56 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 908 342,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 338 409,56 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 363 226,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 088 456,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 468 528,82 zł,

○ obsługa długu w wysokości 45 000,00 zł;

● **wydatki majątkowe w wysokości 14 739 570,09 zł, z tego:**

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 739 570,09 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobra w wysokości 3 879 107,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (34,29%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,32%), Rolnictwo i łowiectwo (16,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,53%), Różne rozliczenia (7,68%), Transport i łączność (3,05%), Administracja publiczna (2,07%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Dobra, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 403 355,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 33 902,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 369 453,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł – zabezpieczono środki dla spółek wodnych na działania melioracyjne przeprowadzane na terenie Gminy Dobra w 2025 roku;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 8 902,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 902,00 zł, w tym:

-,wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 8 902,00 zł – zabezpieczono środki na odpis na izby rolnicze;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł – czynsz dla Nadleśnictwa Turek za dzierżawę gruntów;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 369 453,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 369 453,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 359 453,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew” zaplanowano 958 119,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb” zaplanowano 1 401 334,00 zł;

Środki na realizację tych dwóch powyższych zadań inwestycyjnych pochodzą z przychodów i stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Dnia 02.12.2021r. na konto Gminy Dobra wpłynęła z tego tytułu kwota 2 428 333,00 zł z której w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023, wydatkowano kwotę 68 880,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Chrapczew i Linne o długości 950 mb”. W przychodach do dyspozycji w ramach wydatków budżetowych pozostała kwota 2 359 453,00 zł (2.428.333,00 – 68.880,00);

-,dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 15 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł – m.in. wydatki na wodę z hydrantów na wsiach;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł – m. in. badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 281 585,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 281 585,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w dziale 400 ponoszone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej który zajmuje się dostarczaniem ciepła i wody.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 98 585,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 585,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 685,00 zł – jest to kwota szacunkowa, przeznaczona na zakup gazu do nowej kotłowni, która ruszyła w sezonie grzewczym 2024/2025;

-,„zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 850,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł – m. in. kominiarskie, przegląd gaśnic;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł – m. in. opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 183 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł – m. in. zakup podchlorynu sodu kwota 1 526,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego kwota 1 200,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski, zakup części do wodociągu, na studnie oraz SUW kwota 14 795,00 zł, zakup wodomierzy kwota 7 479,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 107 000,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł – naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 23 800,00 zł – usługi kominiarskie kwota 150,00 zł, usługi koparko – ładowarką kwota 12 335,00 zł, przegląd budowlany kwota 1 799,00 zł, przegląd agregatu prądotwórczego kwota 2 460,00 zł, usługi serwisowe SUW w Długiej Wsi kwota 6 141,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic kwota 200,00 zł, pobór i dowóz próbek wody do badania kwota 715,00 zł;

-,„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 200,00 zł, w tym próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł, w tym opłata stała i zmienna na rzecz Wód Polskich;

„Handel” (500) – plan 7 320,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 320,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 7 320,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 320,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 320,00 zł;

Powyższe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowiska „Zielony Rynek”.

„Transport i łączność” (600) – plan 1 266 398,96 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 816 825,20 zł,

●wydatki majątkowe – plan 449 573,76 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 7 106,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 106,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 7 106,00 zł – na realizację Projektu pn. *„Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”* w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 158 645,91 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 120 000,00 zł – w budżecie gminy zabezpieczono środki na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadanie pn. *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej”*;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 645,91 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 220,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 800,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 377,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 338,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 623,91 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 2 617,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 170,00 zł;

W niniejszym rozdziale wydatki bieżące znajdujące się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej ponoszone są na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w okresie od stycznia 2025r. do marca 2025r.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 065 171,05 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 322 467,76 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 322 467,76 zł, w tym:

– w ramach zadania „Fundusz sołecki STAWKI” zaplanowano 17 277,95 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *„Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie”*;

– w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie” zaplanowano 145 387,06 zł;

– w ramach zadania „Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra” zaplanowano 159 802,75 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 703,29 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 279 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 169 703,29 zł, w tym:

– w ramach zadania „Fundusz sołecki CZAJKÓW” zaplanowano 15 843,10 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *„Utworzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków”*;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki DĄBROWICA KOLONIA” zaplanowano 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Naprawa drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)”*;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 2 000,00 zł; na realizację przedsięwzięcia pn. *„Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice”*;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 6 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymko”*;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 9 576,87 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *„Utrzymanie dróg na terenie sołectwa – usługa”*;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki SZYMANY” zaplanowano 15 783,32 zł na realizację przedsięwzięcia pn. *„Naprawa drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia)”*;

- w ramach zadania „*Remont ulicy Sienkiewicza w Dobrej*” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- ,„zakup usług pozostałych” w kwocie 294 000,00 zł;

Kwota 573 000,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 35 476,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 476,00 zł, w tym:

- ,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 856,00 zł;
- ,„zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- ,„zakup usług pozostałych” w kwocie 420,00 zł;
- ,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- ,„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

Powyższą kwotę zabezpieczono w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej, która stanowi wydatki na kontynuację realizowanego w latach 2021 – 2022 roku projektu door-to-door, celem utrzymania trwałości projektu. Zaplanowano środki na zakup paliwa, ubezpieczenie auta, przeglądy serwisowe.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 355 199,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 301 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 053 499,50 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 205 499,50 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 053 499,50 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 83 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*” zaplanowano 49 500,00 zł – nadzór inwestorski;

-w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek*” zaplanowano 34 000,00 zł – nadzór inwestorski;

-,„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 969 999,50 zł, w tym:

-w ramach zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*” zaplanowano 2 449 999,50 zł;

-w ramach zadania pn. „*Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek*” zaplanowano 2 520 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- ,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- ,„zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- ,„zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- ,„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- ,„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Środki na wydatki bieżące stanowią plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. zakup energii i wody do budynków użytkowych będących mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przeglądy kominiarskie,

sporządzenia operatów szacunkowych, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów map, odpisy z ksiąg wieczystych, konserwacja dźwigu w ośrodku zdrowia.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 149 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 700,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki DŁUGA WIEŚ” zaplanowano 10 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Renowacja dachu budynku mieszkalnego Długa Wieś 25*”. Budynek wchodzi w skład mienia komunalnego gminy;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 8 100,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 000,00 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 139 700,00 zł mieszczą się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić m. in.: materiały budowlane: cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia; zakup energii (klatki schodowe); usługi kominiarskie; przeglądy p.poż. elektryczne i inne; zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy; zakup usług remontowych – wymiana okien w mieszkaniach komunalnych, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości.

„Działalność usługowa” (710) – plan 208 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 208 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 158 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 153 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobra*” zaplanowano 148 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2025 i 2026 roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2025-2030;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł na koszty ogłoszeń prasowych związanych z procedurą planistyczną;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł – zaplanowano środki na wynagrodzenie za opracowanie analiz oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dobra;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pn. „*Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra*” realizowanego w 2024 i 2025 roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2024-2030 i 2025-2030;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 221 330,93 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 916 330,93 zł,

●wydatki majątkowe – plan 305 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 540,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 540,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 490,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 273,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 777,00 zł;

Wydatki w rozdziale 75011 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 258 440,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 440,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 241 840,00 zł – wydatki na diety zostały zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach rady, kwota 1 000,00 zł została zabezpieczona na podróże służbowe radnych;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł – zakup m.in. kwiatów i wiązanek okolicznościowych, kalendarzy i innych materiałów na potrzeby rady;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł – zakup artykułów spożywczych;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł – zabezpieczono środki m.in. na opłatę za licencję programu e-Sesja system do transmisji obrad rady i systemu głosowania kwota 3 100,00 zł, licencję programu „Legislator Standard” kwota 861,00 zł, opłata za program do transkrypcji mowy na tekst podczas nagrań sesji rady kwota 1 000,00 zł, dostęp do serwera eSesja.tv kwota 3 500,00 zł, utrzymanie (hosting) wszystkich nagrań z Sesji Rady Miejskiej w Dobrej w kadencji 2018-2024 na serwerze eSesja.tv w okresie jednego roku kwota 3 039,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 652 350,93 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 305 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*” zaplanowano 305 000,00 zł na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Projekt realizowany jest w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt realizowany będzie w latach 2024-2026;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 347 350,93 zł, w tym:

-„wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 13 000,00 zł – m. in. składka członkowska dla Związku Gmin Powiatu Tureckiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, składka członkowska do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 700,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 814 713,00 zł – w tym zaplanowano kwotę 86 224,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 7 osób. Wynagrodzenia zostały zaplanowane zakładając podwyżkę w wysokości 366,00 zł do obecnie otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 207 580,00 zł;

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 43 500,00 zł – inkaso dla sołtysów;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 497 315,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 044,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,93 zł – m.in.: ekogroszek, olej opałowy do archiwum zakładowego, środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery;

-,„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł – kawa herbata na potrzeby sekretariatu;

-,„zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł – bieżące naprawy w budynku urzędu;

-,„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 324 020,00 zł, w tym:

-w ramach zadania pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*” zaplanowano 54 020,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 270 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe kwota 70 000,00 zł, licencje na programy, prowadzenie rachunków bankowych kwota 8 400,00 zł, obsługa prawna kwota 50 000 zł, System Obsługi Prawnej LEX kwota 10 000,00 zł, System INFORLEX wraz z prenumeratą prasy specjalistycznej kwota 7 000,00 zł, pełnienie obowiązków ochrony informacji niejawnych kwota 15 000,00 zł, serwis pogwarancyjny PROINFO kwota 30 000,00 zł, Inspektor Ochrony Danych Osobowych kwota 6 000,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;

-,„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

-,„podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

-,„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 970,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600,00 zł;

-,„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;

-,„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

-,„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 308,00 zł;

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej opiewa na łączną kwotę 16 049 962,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 4 061 260,00 zł, gdzie 86 224,00 zł przeznaczono na nagrody jubileuszowe dla 7 osób.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 74 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł – m.in. składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.”;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 149 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 500,00 zł, w tym:

-,„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 142 500,00 zł – udział sołtysów w posiedzeniach na sesji;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 1 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup sołeckiej tablicy informacyjnej*”;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł – m.in. zakup „Gazety sołeckiej”, „Poradnika Radnego i Sołtysa”;

-,zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 218,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 218,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 218,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 218,00 zł, w tym:

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 408,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 730,00 zł;

Wydatki w rozdziale 75101 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 468 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 468 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 387 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 700,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 106 000,00 zł;

-,różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł – ekwiwalent dla strażaków za szkolenia i udział w akcji;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 170,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 100,00 zł – umowy zlecenia z kierowcami i komendantem;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 630,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki LINNE” zaplanowano 5 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Linne w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”* kwota 2 000,00 zł i *„Zakup umundurowania dla OSP Linne”* kwota 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 3 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Zakup umundurowania dla OSP Mikulice”*;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 3 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie”*;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 2 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Zakup sprzętu w celu doposażenia OSP Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)”*;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 2 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. *„Zakup sprzętu w celu doposażenia OSP Żeronice ((przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)”*;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 130,00 zł – zaplanowano wydatki m.in. na paliwo kwota 18 200,00 zł, części do samochodów strażackich kwota 13 000,00 zł, zakup sprzętu przeciwpożarowego kwota 37 930,00 zł, zakup materiałów na zawody sportowo – pożarnicze kwota 5 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł – naprawy i konserwacje samochodów i sprzętów;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł – opłata za GPS kwota 1 500,00 zł, badania lekarskie strażaków kwota 4 000,00 zł, badania techniczne samochodów strażackich kwota 2 000,00 zł, kursy i szkolenia strażaków kwota 5 000,00 zł, usługi sprzęt p.poż. kwota 15 000,00 zł, inne usługi kwota 2 500,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł – zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 81 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:

-,„rezerwy” w kwocie 81 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 45 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-,„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 45 000,00 zł – do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów przyjęto oprocentowanie w wysokości 8,5%;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 198 584,65 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 67 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 131 584,65 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-,„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 183 584,65 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 131 584,65 zł, w tym:

-,„rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 131 584,65 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

-,„rezerwy” w kwocie 52 000,00 zł – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 419 997,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 419 997,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 600 175,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 600 175,00 zł, w tym:

-,„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 331 821,00 zł;

-,„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 004 852,00 zł;

-,„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 130,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 103 507,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130 090,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 232 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 390 160,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 637,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 690 278,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 428 800,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 3 406 057,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 406 057,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 76 547,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 898 270,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 630,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 373 397,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 149,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 652,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 934,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 085 028,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 93 200,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 227 418,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 418,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 023,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 304,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 031,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 144 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 400,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 617 419,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 617 419,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 845,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 303,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 367,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 492 972,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 862,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 288,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 288,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 48 788,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 778 768,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 768,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 393 100,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 020,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 415,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 300,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 200 840,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 543,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 264 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 451 250,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 250,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 850,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 325 000,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 20 622,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 622,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 622,00 zł;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 10 654 931,00 zł. W rozdziałach 80101, 80107, 80148 w paragrafie 4210 zaplanowano zakup gazu ziemnego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej Długa Wieś 28 oraz na potrzeby przygotowanie posiłków w łącznej kwocie 116.000,00 zł. W rozdziale 80104 w paragrafie 4210 zaplanowano zakup oleju opałowego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej Długa Wieś 30 – przedszkole samorządowe w ilości 15.000l po 7,60 zł co dało łącznie 114.000,00 zł. Na dowozy szkolne zaplanowano kwotę 251 904,00 zł (216 uczniów x 114,00zł x 6 m-cy i od września 217 uczniów x 120,00 zł x 4 m-ce). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 81,82% całego budżetu jednostki, zabezpieczono kwotę 8 718 303,00 zł w tym dla pracowników obsługi: 1 odprawę emerytalną, 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 56 900,00 zł, dla nauczycieli: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 87 850,00 zł.

W planie finansowym jednostki środki na wydatki umożliwiające bieżące jej funkcjonowanie.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 3 533 629,00 zł. Zaplanowano zakup oleju opałowego na cele grzewcze w łącznej wartości 60 000,00zł, za co planuje się zakupić 12.000l oleju w cenie 5,00 zł oraz gazu na cele grzewcze w łącznej kwocie 30 000,00 zł, za co planuje się zakupić 10.000l gazu w cenie 3,00 zł. Na dowozy szkolne zaplanowano kwotę 130 368,00 zł (112 uczniów po 114,00 x 6 m-cy i od września 112 uczniów x 120,00 zł x 4 m-ce). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 79,42% całego budżetu jednostki, zabezpieczono kwotę 2 806 315,00 zł w tym dla nauczycieli: 1 nagrodę jubileuszową i 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 60 500,00 zł.

W planie finansowym jednostki środki na wydatki umożliwiające bieżące jej funkcjonowanie.

Urząd Miejski w Dobrej

Dział 801 znajduje się również w planie finansowym urzędu gdzie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotacji dla uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat będących mieszkańcami Gminy Dobra w kwocie 70 000,00 zł, na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota 60 000,00 zł zabezpieczona została na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi, a uczęszczają do publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne gminy.

Na organizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot wydatków w przypadku gdy rodzice dowożą uczniów we własnym zakresie zabezpieczono kwotę 110 000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej

W rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” zabezpieczono kwotę 11 937,00 zł w związku ze świadczeniem usług dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez ZGK w Dobrej.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 120 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 118 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 880,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 600,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 320,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

– „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

– „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

Plan rozdziału 85153 i 85154 znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej i ponoszone są z niego wydatki służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla Gminy Dobra podjętego Uchwałą Nr LXV/436/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 roku.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 884 400,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 884 400,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 608 466,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 608 466,00 zł, w tym:

– „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 608 466,00 zł – w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zaplanowano koszty utrzymania 10 osób przebywających w DPS wg stawek z 2024 roku;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 345 857,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 345 857,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 797 742,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 533,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 098,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 520,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 659,60 zł;

– „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 25 900,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

– „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 920,40 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 534,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Kwota 153 449,00 zł rozdziału 85203 znajdująca się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przeznaczona jest na funkcjonowanie Klubu Senior w Dobrej.

Kwota 1 192 408,00 zł znajdująca się w planie finansowym wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach przeznaczona jest na jego funkcjonowanie i w całości pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 160,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 840,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 6 000,00 zł finansowany jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 1 500,00 zł stanowi wkład własny.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 24 750,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 750,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 24 750,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 162 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 49 991,00 zł finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 112 009,00 zł stanowi wkład własny.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 298 392,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 392,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 293 392,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 293 392,00 zł.

Kwota 5 000,00 zł w §2910 znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 370 510,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 510,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 935 534,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 102,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 121,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 789,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 936,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 116,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 626,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 990,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 946,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 49 310,00 zł finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 1 321 200,00 zł stanowi wkład własny.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 585,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 585,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 804,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 666,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 24 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 340,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 340,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 340,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 800,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 32 800,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł – w planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej kwota ta została zaplanowana na wypoczynek dzieci i młodzieży;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:

– „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

Rozdział ten w całości znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z którego finansowane są stypendia socjalne dla uczniów oraz koszty obsługi tego zadania.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 12 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

– „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 500,00 zł – w planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, natomiast w Zespole szkolno – Przedszkolnym w Piekarach zaplanowano kwotę 4 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 330 208,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 330 208,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

– „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

– „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział ten w całości znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 339 863,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 339 863,00 zł, w tym:

-,zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej;

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;

-,świadczenia społeczne” w kwocie 2 645 859,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 149 477,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 890,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 467 615,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 930,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 564,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 600,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 16 430,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 980,00 zł;

-,zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 868,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;

-,odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Kwota 3 318 863,00 zł tego rozdziału mieści się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Wydatki finansowane są dotacją na zadania zlecone w kwocie 3 181 296,00 zł a kwota 137 567,00 zł stanowi środki własne gminy.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 6 707,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 707,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 207,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 207,00 zł finansowany jest dotacją na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 6 500,00 zł stanowi środki własne gminy.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 110 558,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 558,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 854,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 520,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 530,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 068,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 880,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 320,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 452,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 934,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 367,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 367,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 85 367,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 730 713,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 713,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 908,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 469,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 028,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 892,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 680,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 970,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 168,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 660,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 338,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Dobrej. Wydatki na jego finansowanie pokrywane są wpłatami rodziców, które zaplanowano w kwocie 492 480,00 zł wobec czego

gmina dokłada do funkcjonowania żłobka kwotę 238 233,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 585 977,00 zł.

Działy 852, 854 i 855 znajdują się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w łącznej kwocie 6 214 287,00 zł. Z planu MGOPS realizowane są wydatki na zadania własne w kwocie 2 040 077,00 zł i zadania zlecone w kwocie 3 274 210,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 2 077 680,00 zł, gdzie ujęto wypłatę 1 nagrody jubileuszowej na kwotę 9 058,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 684 492,95 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 5 510 681,01 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 4 173 811,94 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 585 050,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585 050,00 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, eurosuper do Wuko, olej do dmuchaw, zakup paliwa do ciągnika dowożącego nieczystości płynne beczkowozami, zakup części zamiennych do ciągników, środki czystości, filtry antyodorowe, zakup części do urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrej i Skęczniewie, zakup materiałów do kolektora sanitarnego i przepompowni ścieków;

– „zakup energii” w kwocie 206 800,00 zł – energia elektryczna do przepompowni i oczyszczalni ścieków;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 13 800,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł – m. in. wywóz osadu, skratek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd pieca, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego, przeglądy agregatów prądotwórczych, czyszczenie przepompowni ścieków;

– „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 28 600,00 zł – m. in. badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w Dobrej i Skęczniewie, badanie wody na rzece Teleszynie i Warcie powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku, badanie osadu 2 razy w roku w obu oczyszczalniach;

– „różne opłaty i składki” w kwocie 11 800,00 zł – m. in. opłata stała i zmienna na rzecz Wód Polskich;

– „podatek od nieruchomości” w kwocie 88 900,00 zł;

– „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 150,00 zł – w tym kwota 27.400,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 700 424,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 424,00 zł, w tym:

– „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 055,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 384,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 406,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 791,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 577,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 099,00 zł;

– „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 750,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 506 214,00 zł;

– „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 659,00 zł;

– „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

– „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 989,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział ten przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i znajduje się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 37 081,00 zł, ponieważ PSZOK znajduje się na terenie ZGK a co za tym idzie jednostka ta będzie go obsługiwała.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej to kwota 1 663 343,00 zł. Ze środków tych opłacane jest m.in. 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 18 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 600,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 129 190,23 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 190,23 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 436,30 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 1 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Bieżące utrzymanie placu wiejskiego*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki LINNE” zaplanowano 1 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Linnem*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 2 300,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Mikulice*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 1 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymko*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 4 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie funkcjonalności parku – zakup materiałów*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 218,41 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 837,98 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wola Piekarska – zakup materiałów*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 936,91 zł, na realizację przedsięwzięć pn. „*Zakup materiałów na bieżące naprawy elementów małej infrastruktury na placu zabaw*” kwota 500,00 zł i „*Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa*” kwota 436,91 zł ;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 53 643,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 3 567,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 700,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Naprawa elementów małej infrastruktury na placu zabaw – usługa*”;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 867,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 60 186,93 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki LINNE” zaplanowano 11 838,22 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Linnem – usługa*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki POTWORÓW” zaplanowano 19 848,71 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 1 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Rzymko BG – usługa*”;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 500,00 zł, w tym kwota 20 000,00 zł została zabezpieczona na pielęgnację alei kasztanowców – pomnika przyrody na podstawie wykonanej w 2022 roku opinii dendrologicznej;

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki, które mieszczą się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 62 010,00 zł oraz w planie Urzędu Miejskiego w Dobrej w kwocie 67 180,23 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 018 743,82 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 574 107,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 574 107,00 zł, w tym:

-w ramach projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” zaplanowano 3 574 107,00 zł. 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 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;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 636,82 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”);

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 131 876,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 17 064,00 zł;

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 114 812,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 630,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 7 630,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 710,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 2 889,00 zł;

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 19 821,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 716,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 419,00 zł;

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 3 297,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 300,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 13 300,00 zł;

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 227 974,82 zł, w tym:

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 10 633,00 zł;

-w ramach zadania „*Plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra*” zaplanowano 5 000,00 zł. W listopadzie 2024 roku złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota 5 000,00 zł stanowi wkład własny, wnioskowana dotacja 15 000,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane gdy gmina otrzyma dotację;

-w ramach zadania „*Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra*” zaplanowano 4 500,00 zł. W listopadzie 2024 roku złożono wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota 4 500,00 zł stanowi wkład własny, wnioskowana dotacja 13 500,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi 18 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane gdy gmina otrzyma dotację;

-w ramach zadania „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” zaplanowano 207 841,82 zł;

-, „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 091,00 zł (dotyczy zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”);

-, „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”);

-, „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł (dotyczy zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”);

-, „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”);

-, „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 971,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 256,00 zł;

-w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 2 715,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 149 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 500,00 zł, w tym:

-, „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 500,00 zł;

Kwota 149 500,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 130 000,00 zł, odławianie bezdomnych zwierząt – 15 000,00 zł, obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku – 3 000,00 zł, usypianie ślepych miotów – 1 500,00 zł);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 150 888,93 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 581 888,93 zł, w tym:

-, „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 185 933,82 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*” zaplanowano 105 128,78 zł. Jest to zadanie finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 395 955,11 zł. Kwota 105 128,78 zł to wkład własny na który składa się kwota 98 978,78 zł stanowiąca dokładkę do środków Polskiego Ładu oraz kwota 6 150,00 zł zabezpieczona na inspektora nadzoru;

-w ramach zadania „*Fundusz sołecki JANUSZÓWKA*” zaplanowano 12 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 8 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki MOCZYDŁA” zaplanowano 15 902,89 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22)”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 8 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na działce nr 192/2 w miejscowości Skęczniew”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 5 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ZAGAJ” zaplanowano 18 892,15 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11)”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 13 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27”;

-,wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 395 955,11 zł, dotyczy zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 000,00 zł, w tym:

-,zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 219 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 808 366,09 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 808 366,09 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 500,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 302 284,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 040,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 227 770,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 406,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 600,09 zł;

-,zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 16 534,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 800,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 218,00 zł;

-,opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 114,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 900,00 zł;

Działy 400, 600, 700, 801, 900, 926 znajdują się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w łącznej kwocie 3 560 833,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 1 728 579,00 zł, gdzie ujęto wypłatę 1 nagrody jubileuszowej na kwotę 4 200,00 zł i 2 odpraw emerytalnych na kwotę 84 423,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 26 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra*” zaplanowano 20 000,00 zł, która stanowi wkład własny. Kwota 5 000,00 zł wkładu własnego pochodzić będzie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł – kwota przeznaczona na monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Chrapczewie;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 97 729,88 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 816,01 zł, w tym:

– „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 816,01 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa STEFANÓW zaplanowano przedsięwzięcie pn. „*Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów*”;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 913,87 zł, w tym:

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 413,87 zł, w tym:

– w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 7 413,87 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup wyposażenia altany*”;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 13 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup wyposażenia oraz materiałów do modernizacji altany na placu wiejskim w sołectwie Wola Piekarska*”;

– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł – w tym kwota 1 000,00 zł została zabezpieczona na zakup karmy dla wolno żyjących kotów;

– „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:

– realizację przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Mikulicach*”;

– w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 6 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej – usługa*”;

– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 500,00 zł – w tym kwota 2 000,00 zł została zabezpieczona na sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, na ogłoszenia w prasie w związku z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zaplanowano 500,00 zł, na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym zaplanowano 1 000,00 zł, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł, na dopłaty do sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają zaplanowano 10 000,00 zł;

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki, które mieszczą się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 4 500,00 zł oraz w planie Urzędu Miejskiego w Dobrej w kwocie 93 229,88 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 595 894,48 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 339 237,24 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 256 657,24 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 131 485,11 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 153,74 zł, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 153,74 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki CHRAPCZEW” zaplanowano 17 816,01 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów” kwota 11 816,01 zł i „Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa” kwota 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki ŁĘG PIEKARSKI” zaplanowano 17 337,73 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymagana dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim”;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 10 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 086 331,37 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 843 603,00 zł – dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 105,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki LINNE” zaplanowano 10 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Linnem”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 10 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki PIEKARY” zaplanowano 2 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Januszówka i Wola Piekarska) – zakup materiałów”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZECHTA” zaplanowano 9 452,18 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 19 653,50 zł, na realizację przedsięwzięć pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymску” kwota 10 000,00 zł, „Remont świetlicy wiejskiej w Rzymску – zakup materiałów” kwota 3 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej – zakup materiałów” kwota 6 653,50 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 20 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w Strachocicach”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 6 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żeronicach”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 3 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary i Wola Piekarska) – zakup materiałów”;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 83 208,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki DĄBROWICA KOLONIA” zaplanowano 24 370,68 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki JANUSZÓWKA” zaplanowano 5 756,23 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska i Piekary)”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 4 081,91 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mikulicach – usługa”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 1 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – usługa”;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 12 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 20 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 12 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – usługa*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 4 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – usługa*”;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 78 413,87 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 5 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utrzymanie świetlicy wiejskiej – usługa*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki OSTRÓWEK” zaplanowano 18 413,87 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrówku – usługa*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki PIEKARY” zaplanowano 15 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki RZECHTA” zaplanowano 15 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Remont świetlicy wiejskiej – usługa*”;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 211 123,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 123,00 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 211 123,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 211 503,50 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 211 503,50 zł, w tym:

-,dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 211 503,50 zł, w tym:

-w ramach zadania „*Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej*” zaplanowano 400 000,00 zł;

-w ramach zadania „*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie*” zaplanowano 403 340,23 zł;

-w ramach zadania „*Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej*” zaplanowano 408 163,27 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 41 782,87 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 782,87 zł, w tym:

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 41 782,87 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki DŁUGA WIEŚ” zaplanowano 6 500,00 zł, na realizację przedsięwzięć pn. „*Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi*” kwota 500,00 zł, „*Organizacja festynu sołeckiego w Długiej Wsi*” kwota 6 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 2 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Józefów*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 5 000,98 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki PIEKARY” zaplanowano 1 631,29 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Organizacja festynu – spotkania integracyjnego sołectwa Piekary*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 3 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzymko*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 2 920,22 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Międzypokoleniowe spotkanie łączące społeczność wiejską*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 6 115,19 zł, na realizację przedsięwzięć pn. „*Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)*” kwota 3 615,19 zł i „*Sporządzenie strategii sołectwa Strachocice*” kwota 2 500,00 zł;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 3 615,19 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 2 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 6 000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Organizacja festynu pn. : „Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska*”;

-w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 2 500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)*”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 426 858,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 426 858,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 326 858,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 858,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 700,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 245 500,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz sołecki DŁUGA WIEŚ” zaplanowano 12 735,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi*”;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 232 765,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 30 850,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 17 133,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 500,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 175,00 zł;

Wydatki tego rozdziału w kwocie 27.358,00 zł stanowiące plan finansowy ZGK w Dobrej związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA. Kwota 299 500,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł – zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2025 roku”;

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 456 912,81 zł przychodów, na wartość której składają się:

·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 22 112,10 zł - projekt pn. „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra*”;

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 791 980,00 zł - *Uzupełnienie subwencji - kanalizacja*;

· nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 75 347,71 zł;

· nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 567 473,00 zł - *Uzupełnienie subwencji - kanalizacja*;

Dnia 02.12.2021r. na konto Gminy Dobra wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 428 333,00 zł z której w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2023 wydatkowano kwotę 68 880,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Chrapczew i Linne o długości 950 mb*”. W przychodach do dyspozycji w ramach wydatków budżetowych pozostała kwota 2 359 453,00 zł (2.428.333,00 – 68.880,00);

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobra.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku z budżetu Gminy Dobra należy spłacić łącznie 455 808,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

• spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 455 808,00 zł, na co składają się:

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Spłata w 2025 roku
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/2012/1245/F/INW/EK O	11.05.2012 - 31.12.2026	71 268,00
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/2013/1245/F/INW/EK O	31.10.2013 - 31.12.2026	31 380,00
3	RBS Małanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018 - 20.08.2026	353 160,00
R A Z E M						455 808,00

Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2024 rok		1 312 253,00
Spłata kredytów i pożyczek w 2024 roku	-	520 273,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024 rok	=	791 980,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2025 roku	-	455 808,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2025 rok	=	336 172,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj