

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.96.2024**  
**BURMISTRZA DOBREJ**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r. *zarządza się, co następuje:*

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dobra na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu na 2025 rok w brzmieniu załącznika Nr 1, wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok w brzmieniu załącznika nr 2 oraz materiałami informacyjnymi do projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrej

**Tadeusz Gebler**

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ  
z dnia ..... 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 40 011 205,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 39 561 794,80 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 449 411,11 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 41 936 763,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 000 919,63 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 935 843,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 925 557,10 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 21 912,10 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 1 111 665,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 381 365,10 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 455 808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

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 259 731,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

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 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.

§ 9.

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.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

Określa się plan finansowy funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

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.

§ 15.

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.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
2. celową w wysokości 80 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł.

§ 17.

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

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 19.

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

## Plan dochodów Gminy Dobra w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość           |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>30 336,00</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>19 336,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>597 674,00</b> |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                    | <b>101 929,00</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 101 929,00        |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>495 745,00</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 495 745,00        |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 010,00</b>   |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 010,00</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>110 645,91</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>38 645,91</b>  |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 38 645,91         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>52 000,00</b>  |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 52 000,00         |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>313 296,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>146 691,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>166 605,00</b> |
|            |              | 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          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>624 057,90</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>86 550,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>537 507,90</b> |
|            |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 218,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 218,00</b>      |
|            |              | 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             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>20 265 562,79</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                      | <b>3 223 176,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                   | <b>2 173 277,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                     | <b>177 200,00</b>    |
|            |              | 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               |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>14 689 909,79</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 14 089 238,53        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 600 671,26           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 091 164,20</b>  |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 091 164,20</b>  |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 608 756,92           |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 8 482 407,28         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>517 606,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 260,00</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 260,00               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>270 000,00</b>    |
|            |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                 | <b>40 506,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 40 506,00           |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>200 840,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 700 591,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 800,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 800,00            |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 192 508,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>24 750,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 750,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>49 991,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 49 991,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>298 392,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>49 810,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 340,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 812 350,00</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 000,00</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 217 296,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>207,00</b>       |
|            |              | 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              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>                                             | <b>85 367,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>492 480,00</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 492 480,00          |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>2 942 194,11</b>  |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                               | <b>870 371,00</b>    |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 870 371,00           |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                 | <b>1 655 318,00</b>  |
|              |              | 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             |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                         | <b>1 250,00</b>      |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 1 250,00             |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | <b>395 955,11</b>    |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 395 955,11           |
|              | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                   | <b>1 200,00</b>      |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 1 200,00             |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                     | <b>5 000,00</b>      |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 5 000,00             |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>13 100,00</b>     |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 1 200,00             |
|              |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                            | 2 900,00             |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 9 000,00             |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>3 500,00</b>      |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                | <b>3 500,00</b>      |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                         | 3 500,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                        | <b>40 011 205,91</b> |

## Plan wydatków Gminy Dobra w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 403 355,00</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                           | 5 000,00            |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8 902,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 200,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 200,00              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 369 453,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 800,00</b>    |
|            |              | 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              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>281 585,00</b>   |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                               | <b>98 585,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                 | <b>183 000,00</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 320,00</b>     |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 320,00</b>     |
|            |              | 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     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 4 320,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 266 398,96</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>7 106,00</b>     |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 7 106,00            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>158 645,91</b>   |
|            |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 065 171,05</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                | 322 467,76          |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>35 476,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 23 856,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 420,00              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>301 700,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>152 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                         | <b>149 700,00</b>   |
|            |              | 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     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 32 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>198 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                              | <b>158 000,00</b>   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 153 000,00          |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 231 130,00</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>86 540,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                       | <b>258 440,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                     | <b>4 652 150,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                            | 95 000,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość           |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                    | 44 132,40         |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 687,60          |
|            |              | 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         |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>74 500,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>159 500,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>1 218,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>1 218,00</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>467 900,00</b> |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>387 700,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>200,00</b>     |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 200,00            |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>80 000,00</b>  |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00         |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>45 000,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>45 000,00</b>  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 45 000,00         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>65 000,00</b>  |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                    | 50 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>14 419 997,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>8 600 175,00</b>  |
|            |              | 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     | Opłaty 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     | Opłaty 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           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>3 406 057,00</b>  |
|            |              | 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     | Opłaty 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     | Opłaty 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            |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>227 418,00</b>    |
|            |              | 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               |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wartość           |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 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         |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>617 419,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>54 288,00</b>  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 500,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 48 788,00         |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>778 768,00</b> |
|       |              | 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     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 650,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 300,00            |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>264 000,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>451 250,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20 622,00</b>  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 20 622,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b>   |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>118 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 884 400,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>608 466,00</b>   |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 608 466,00          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 345 857,00</b> |
|            |              | 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            |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                | <b>7 500,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>24 750,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 24 750,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>162 000,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>298 392,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 370 510,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 935 534,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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     | Oplaty 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     | Oplaty 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            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                | <b>5 585,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 804,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 115,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 4 666,00            |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                          | <b>24 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 24 000,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 340,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 340,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>32 800,00</b>    |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                  | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>12 300,00</b>    |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 700,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 300,00              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                              | <b>12 500,00</b>    |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 12 500,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 330 208,00</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>17 000,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>3 339 863,00</b> |
|            |              | 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     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 980,00              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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            |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 707,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 207,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 6 500,00            |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>110 558,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 40 000,00           |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>85 367,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 85 367,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>730 713,00</b>   |
|            |              | 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            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>7 045 271,07</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                    | <b>585 050,00</b>   |
|            |              | 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     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 27 150,00           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 700 424,00</b> |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość             |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 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            |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                               | <b>18 600,00</b>    |
|       |              | 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              |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                | <b>129 190,23</b>   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 65 436,30           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 3 567,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 40 186,93           |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 20 000,00           |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                            | <b>1 379 531,94</b> |
|       |              | 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            |
|       |              | 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                                                                                                    | 1 142 736,94        |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                | <b>149 500,00</b>   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 149 500,00          |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>1 150 878,93</b> |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 350 000,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 219 000,00          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 185 923,82          |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 395 955,11          |
|       | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                          | <b>1 808 366,09</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 13 500,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 302 284,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 109 040,00          |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 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     | Oplaty 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     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 114,00               |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 900,00             |
|              | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 000,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00            |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>97 729,88</b>     |
|              |              | 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            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 408 621,98</b>  |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 131 485,11</b>  |
|              |              | 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            |
|              | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>211 123,00</b>    |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 211 123,00           |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 231,00</b>     |
|              |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 24 231,00            |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 782,87</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 782,87            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>426 858,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>326 858,00</b>    |
|              |              | 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     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 175,00               |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 936 763,01</b> |

## Plan wydatków majątkowych Gminy Dobra w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 369 453,00</b> |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 369 453,00</b> |
|            |              | 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>    |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>449 563,76</b>   |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 106,00</b>     |
|            |              | 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>     |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>120 000,00</b>   |
|            |              | 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>   |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>322 467,76</b>   |
|            |              | 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>   |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>305 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                  | <b>305 000,00</b>   |
|            |              | 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>    |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 742 441,88</b> |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 142 736,94</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 1 142 736,94        |
|            |              |          | <i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>                                                                                                                                                     | <i>1 142 736,94</i> |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                 | <b>581 878,93</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 185 933,82          |
|            |              |          | <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 oświetlania 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>    |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |              | 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>   |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>17 816,01</b>    |
|              |              | 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>    |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>69 384,74</b>    |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>45 153,74</b>    |
|              |              | 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>    |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>24 231,00</b>    |
|              |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 231,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>4 935 843,38</b> |

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

| Dział                                                                                                                 | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>                                              |          |          |                                                                     |                   |
| <b><u>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</u></b>                                                              |          |          |                                                                     |                   |
| 750                                                                                                                   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>358 820,00</b> |
|                                                                                                                       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>358 820,00</b> |
|                                                                                                                       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 44 132,40         |
|                                                                                                                       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 9 687,60          |
|                                                                                                                       |          | 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>                                              |          |          |                                                                     |                   |
| <b><u>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</u></b> |          |          |                                                                     |                   |
| 900                                                                                                                   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>206 667,00</b> |
|                                                                                                                       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>206 667,00</b> |
|                                                                                                                       |          | 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         |
|                                                                                                                       |          | 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          |
| <b>Razem</b>                                                                                                          |          |          |                                                                     | <b>565 487,00</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Dobra w 2025 roku

| 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: | 21 912,10           |
|          | <i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>                                                                                                                                                                               | <i>21 912,10</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:                                                                                                                                                                                                | 1 567 473,00        |
|          | <i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>                                                                                                                                                                                     | <i>1 567 473,00</i> |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 381 365,10</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość           |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 455 808,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>455 808,00</b> |

## 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                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 24 231,00         |
| 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        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 054 726,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>197 106,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>259 731,00</b> |

## 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        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>1 648 818,00</b> |

### Wydatki

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

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

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Wartość          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>86 540,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>86 540,00</b> |
|       |          | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 218,00</b>  |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 218,00</b>  |
|       |          | 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              |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>1 199 748,00</b> |
|              | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                               | <b>1 192 408,00</b> |
|              |              | 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            |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>7 340,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 340,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 266 870,00</b> |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 181 296,00</b> |
|              |              | 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              |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>207,00</b>       |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 207,00              |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>85 367,00</b>    |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 85 367,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                       | <b>4 554 376,00</b> |

## 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                                                                     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>38 645,91</b> |
|                                                                         | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 645,91</b> |
|                                                                         |          | 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> | 38 645,91        |
| <b>Razem</b>                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38 645,91</b> |

### Wydatki

| Dział                                                                               | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Plan finansowy wydatków zdań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i> |          |          |                                                       |                  |
| 600                                                                                 |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>38 645,91</b> |
|                                                                                     | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                      | <b>38 645,91</b> |
|                                                                                     |          | 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           |
| <b>Razem</b>                                                                        |          |          |                                                       | <b>38 645,91</b> |

## 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    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 |
|       |          |          | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra                                                     | 395 955,11 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                | 395 955,11 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 |
|       |          |          | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra                                                                            | 395 955,11 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                       | 395 955,11 |

## 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         |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>17 816,01</b> |
| 2   | Czajków           | Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków                                                                                      | 600   | 60016    | 4270 | 15 843,10        |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>15 843,10</b> |
| 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        |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>24 870,68</b> |
| 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        |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>29 235,00</b> |
| 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         |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>17 756,23</b> |
| 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         |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>18 413,87</b> |
| 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         |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>28 338,22</b> |
| 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        |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>17 337,73</b> |
| 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         |
|     |                   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                         |       |          |      | <b>32 881,91</b> |
| 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         |

|    |                            |                                                                                                                             |     |       |      |                  |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>22 000,98</b> |
| 11 | <b>Moczydła</b>            | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22)                | 900 | 90015 | 6050 | 15 902,89        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>15 902,89</b> |
| 12 | <b>Ostrówek</b>            | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa                                                        | 921 | 92109 | 4300 | 18 413,87        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>18 413,87</b> |
| 13 | <b>Piekary</b>             | 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         |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>19 131,29</b> |
| 14 | <b>Potworów</b>            | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku                                  | 900 | 90004 | 4300 | 19 848,71        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>19 848,71</b> |
| 15 | <b>Rzechta</b>             | Remont świetlicy wiejskiej – usługa                                                                                         | 921 | 92109 | 4300 | 15 000,00        |
|    |                            | Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów                                                                               | 921 | 92109 | 4210 | 9 452,18         |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>24 452,18</b> |
| 16 | <b>Rzysko</b>              | 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         |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>29 653,50</b> |
| 17 | <b>Rzysko BG</b>           | 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         |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>17 576,87</b> |
| 18 | <b>Skęczniew</b>           | 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        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>38 920,22</b> |
| 19 | <b>Stawki</b>              | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie                                                                    | 600 | 60016 | 6050 | 17 277,95        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>17 277,95</b> |
| 20 | <b>Stefanów</b>            | Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów                                                                                 | 900 | 90095 | 6060 | 17 816,01        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>17 816,01</b> |
| 21 | <b>Strachocice Kolonia</b> | 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        |
|    |                            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                |     |       |      | <b>23 615,19</b> |
| 22 | <b>Strachocice</b>         | 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            |
|    |                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |       |      | <b>23 615,19</b>  |
| 23 | <b>Szymany</b>        | 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         |
|    |                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |       |      | <b>15 783,32</b>  |
| 24 | <b>Ugory</b>          | 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            |
|    |                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |       |      | <b>22 718,41</b>  |
| 25 | <b>Wola Piekarska</b> | 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         |
|    |                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |       |      | <b>22 837,98</b>  |
| 26 | <b>Zagaj</b>          | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia 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         |
|    |                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |       |      | <b>18 892,15</b>  |
| 27 | <b>Żeronice</b>       | 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            |
|    |                       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |     |       |      | <b>23 136,91</b>  |
|    |                       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                  |     |       |      | <b>594 086,37</b> |

## 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 |

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok

Budżet Gminy Dobra zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 011 205,91 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 41 936 763,01 zł.
- Przychody w wysokości 2 381 365,10 zł.
- Rozchody w wysokości 455 808,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobra zamknie się deficytem w kwocie 1 925 557,10 zł.

### Dochody budżetu

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 m-czny 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 m<sup>3</sup> po 3,94 zł/m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 130.430,00 zł w okresie I -VII/2025 i 35.995 m<sup>3</sup> po 4,05 zł/m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 145 780,00 zł w okresie VIII – XII/2025 oraz sprzedaż zimnej wody dla podmiotów gospodarczych – 25.614 m<sup>3</sup> po 4,00 zł/m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 102 456,00 zł w okresie I -VII/2025 i 15.104 m<sup>3</sup> po 4,10 zł/m<sup>3</sup> 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 częstotliwość” w kwocie 52 000,00 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego;

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

- o 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 313 296,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 259 840,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 53 456,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 146 691,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 456,00 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;
- 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:

- 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 administracja 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:

- 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 naczelnich 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 naczelnich 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 cywilno-prawnych 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:
- o 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:

- o 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 m-cy = 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 2 942 194,11 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 546 239,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 395 955,11 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 m<sup>3</sup> po 6,69 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi 298 354,00 zł w okresie od I – VII/2025 r.
    - ścieki z kolektora w ilości – 37.920 m<sup>3</sup> po 6,84 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi 259 373,00 zł w okresie od VIII- XII/2025 r.
    - ścieki dowożone w ilości – 6.232 m<sup>3</sup> po 6,69 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi – 41 692,00 zł w okresie od I – VII/2025 r.
    - ścieki dowożone w ilości – 5.248 m<sup>3</sup> po 6,84 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi – 35 897,00 zł w okresie od VIII-XII/2025 r.
    - wywóz nieczystości płynnych – 11.130 m<sup>3</sup> po 16,66 zł/ m<sup>3</sup> = 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:

- 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:

- 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;

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

- 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 Edycja9RP/2023/1446/PolskiŁad z dnia 29.08.2024r. 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:

- 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:

- 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:

- 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 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 41 936 763,01 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 000 919,63 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 935 843,38 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,23% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,77% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 000 919,63 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 243 750,63 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 10 335 408,63 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 260 487,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 45 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 4 935 843,38 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 935 843,38 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 305 000,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (48,01%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,30%), Transport i łączność (9,11%), Administracja publiczna (6,18%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,41%).

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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 301 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 301 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 152 000,00 zł, w tym:

- 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, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości.

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 198 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 198 000,00 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 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 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;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 5 231 130,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 926 130,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 305 000,00 zł.**

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

- o 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:

- o 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 4 652 150,00 zł, w tym:

- o 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 „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” zaplanowano 305 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 347 150,00 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 95 000,00 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 323 820,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” zaplanowano 53 820,00 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 159 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 500,00 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 SKŁECZNIEW” 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;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobra ” realizowanego w 2024 i 2025 roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2024-2030 i 2025-2030;

**„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 467 900,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 467 900,00 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 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 80 000,00 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 65 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 50 000,00 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 „Dowóz 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 7 045 271,07 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 302 839,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 742 431,88 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:

- o 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:

- o 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 Rzymisko*”;
    - 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 40 186,93 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 7 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

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 1 379 531,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 142 736,94 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 142 736,94 zł, które stanowią środki na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 795,00 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 20 133,00 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;
- „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 1 150 878,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 581 878,93 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 185 923,82 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 oświetlania 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 dotyczą zadania pn. „*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 – m.in. energia elektryczna budynku Centrum Kultury (na co wystawiane są refaktury na podstawie których CK zwraca poniesione wydatki) oraz zimna woda z hydrantów p. poż. znajdujących się na terenie miasta Dobra;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 13 000,00 zł, na 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 1 408 621,98 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 339 237,24 zł,
- wydatki majątkowe – plan 69 384,74 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 j– 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 24 231,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 231,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 24 231,00 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 2 381 365,10 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 21 912,10 zł:
  - *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 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 (2.428.33,00 – 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.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok**

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2025 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.96.2024 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok.

### **Uwagi wstępne**

Prace nad budżetem 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), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Budżet 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.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Dobra na rok 2025 ustalony został w kwocie 40 011 205,91 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 561 794,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 449 411,11 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,12% 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 5 353 372,81 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 554 376,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 798 996,81 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 395 955,11 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając dane z lat 2022, 2023 i planowane wpływy w 2024 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.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dobra na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały.

## **I. DOCHODY**

Wielkości dochodów ujętych w rozdziałach 40001§0830, 40002§0830, 70007§0750, 70005§0970, 80113§0830, 90001§0830, 90004§0830, 90017§0830, 90095§0830 zostały podane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Do Rządowego Funduszu: Polski Ład gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra*” które pierwotnie miało zostać zrealizowane w 2024 roku, jednak dokonano przesunięcia czasowego w jego realizacji na 2025 rok co znalazło odzwierciedlenie w zmianie WPF na lata 2024-2030. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok.

W rozdziale 660014§2320 zaplanowano dotację w kwocie 38 645,91 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 30 sierpnia 2024 roku 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 podpisano stosowne porozumienie z dnia 11 września 2024r. zgodnie z którym wielkość środków na 2024 rok wynosi 25 763,94 zł a na 2025 rok 38 645,91 zł, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2024-2030 i 2025-2030.

Podobnie jak na 2024 rok w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej zaplanowano dochody w r. 70005§0770 w kwocie 45 000,00 zł i r. 70007§0770 w kwocie 8 000,00 zł ze sprzedaży mienia. Nie udało się ich zrealizować w roku bieżącym jednak podejmowane są ciągle starania o ich zbycie, co znajduje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2025 rok.

Wpływy z podatków w §0310, 0320, 0330, 0340 zostały zaplanowane po uwzględnieniu postanowień:

1. 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,
2. 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,
3. 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.

Do wyliczenia posłużono się obecnym wymiarem który przemnożono przez obowiązujące stawki i założono ich wykonanie na poziomie 98%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

### **Rozdział 75615**

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 093 179,00 zł - (wymiar na dzień 25.10.2024r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2025, tj. 3 156 305,35 zł x 98%);
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 225,00 zł - (wymiar na dzień 25.10.2024r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2025r., tj. 2 271,36 x 98%);
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 68 309,00 zł - (wymiar na dzień 25.10.2024r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2024r. Monitor Polski z 2024r., poz. 892, tj. 69 703,20 x 98%);
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 46 139,00 zł - (ilość pojazdów na

25.10.2024r. x stawki podatku od środków transportowych zawarte w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 określone przez Radę Miejską w Dobrej z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r., tj. 47 081,00 x 98%);

#### Rozdział 75616

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 380 289,00 zł - (wymiar na dzień 25.10.2024r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2025, tj. 1 408 459,07 x 98%);
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 442 859,00 zł - (wymiar na dzień 25.10.2024r. x stawka przedstawiona w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2025r., tj. 451 897,79 x 98%);
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 959,00 zł - (wymiar na 25.10.2024r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2024r. Monitor Polski z 2024r., poz. 892 tj. 57 101,08 x 98%);
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 160,00 zł (ilość pojazdów na 25.10.2024r. x stawki podatku od środków transportowych zawarte w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 określone przez Radę Miejską w Dobrej z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r., tj. 45 062,00 x 98%);

#### Rozdział 75618

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł - Informacja o wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł – przyjęto na podstawie wykonania dochodów w latach 2022 – 2024.

### Oświata i wychowanie

W planie finansowym ZS-P w Piekarach od 2024 roku pojawiło się nowe źródło dochodów mianowicie w związku z oddaniem do użytku w 2023 roku sali sportowej jest możliwość jej wynajmu. Ostrożnie zaplanowano z tego tytułu dochód w wysokości 4 000,00 zł.

### Gospodarka odpadami komunalnymi

#### **Przewidywane dochody gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 r.**

##### Zamieszkałe

##### I 2025

| ilość | stawka   | wpływ         |             |
|-------|----------|---------------|-------------|
| 1905  | 23,00 zł | 43 815,00 zł  | miesięcznie |
| 2930  | 22,00 zł | 64 460,00 zł  |             |
| 783   | ulga KDR | -783,00 zł    |             |
|       |          | 107 492,00 zł |             |

##### II-XII 2025

| ilość | stawka   | wpływ           |             |
|-------|----------|-----------------|-------------|
| 1905  | 28,00 zł | 53 340,00 zł    | miesięcznie |
| 2930  | 27,00 zł | 79 110,00 zł    |             |
| 783   | ulga KDR | -783,00 zł      |             |
|       |          | 131 667,00 zł   |             |
|       |          | 1 448 337,00 zł | rocznie     |

##### Działki letniskowe

| ilość | stawka    | wpływ        |
|-------|-----------|--------------|
| 296   | 260,00 zł | 76 960,00 zł |

rocznie

#### Niezamieszkałe

| pojemnik | ilość | cena      | wpływ        |
|----------|-------|-----------|--------------|
| 120 l    | 65    | 34,00 zł  | 2 210,00 zł  |
| 240 l    | 69    | 64,00 zł  | 4 416,00 zł  |
| 660 l    | 122   | 186,00 zł | 22 692,00 zł |
| 1100 l   | 64    | 310,00 zł | 19 840,00 zł |
|          |       |           | 49 158,00 zł |

rocznie

#### **DOCHODY**

**RAZEM: 1 681 947,00 zł**

Dochody przy założeniu realizacji na poziomie 98% **1 648 308 zł**

#### **Wydatki budżetu**

Planując wydatki bieżące analizowano wykonanie roku 2023 i prognozowane roku 2024 uwzględniając ewentualne możliwe do przewidzenia zdarzenia;

## **II. WYDATKI**

Przy planowaniu wynagrodzeń dla pracowników (pomijając nauczycieli) we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniono podwyżkę w wysokości 366,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego oraz należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;

Przy planowaniu budżetów ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach przyjęto poniższe założenia:

1. Do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny pracowników przyjęto sposób naliczenia i wysokości odpisu obowiązujące w dniu składania planu budżetu tj. na poziomie z 2024 roku.
2. Dostosowano wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi tak aby spełniały rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku (Dz.U. 2024.1362).
3. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wysokościach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki obowiązującym w dniu złożenia projektu.
4. Ujęto plan w paragrafie 4710 tylko dla tych pracowników, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przypadku przystąpienia kolejnych pracowników do PPK niezwłocznie będzie wprowadzona zmiana do planu.
5. Nie zaplanowano środków na wypłatę Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego dla nauczycieli za 2024 rok.
6. Wydatki na utrzymanie sali gimnastycznej w ZS-P w Piekarach zaplanowano w dz.801 rozdz.80101 w poszczególnych paragrafach łącznie z wydatkami na szkołę podstawową.

Wpłata w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych została obliczona w następujący sposób:  
 $2\,225,00 + 442\,859,00 = 445\,084 \times 2\% = 8\,901,68 \text{ zł};$

Do obliczenia wielkości odsetek należnych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto oprocentowanie w wysokości 8,5%.

Sposób obliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

41 856 763,01 – wydatki ogółem /41 936 763,01-80 000,00/  
- 4 935 843,38 – wydatki majątkowe  
- 45 000,00 – wydatki na obsługę długu  
-20 908 342,00 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne  
=  $13\,767\,637,93 \times 1\% = 159\,675,78$ , do projektu przyjęto 80.000,00 zł.

Sposób obliczenia rezerwy ogólnej:

41 936 763,01 – wydatki ogółem

- 50 000,00 – rezerwa

= 41 886 763,01 x 0,1% = 41 886,76, do projektu przyjęto 50 000,00 zł.

W rozdziale 01044 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 369 453,00 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 (2.428.33,00 – 68.880,00). Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb” jest do realizacji w budżecie roku 2024, jednak na najbliższej sesji zostanie wykreślone. Kwota zabezpieczona w budżecie tegorocznym jest wyższa niż planowana na 2025 rok na realizację tego zadania ponieważ na rok 2024 była to kwota szacowana a kwota ujęta w projekcie budżetu na 2025 rok wynika z kosztorysu inwestorskiego.

### III. PRZYCHODY

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 381 365,10 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 21 912,10 zł – które stanowią środki pozostające na wydzielonym rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie Dobra”;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 791 980,00 zł – które stanowią środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej w wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 567 473,00 zł – które stanowią środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej w wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w budżecie na 2025 rok zostały przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew” kwota 958 119,00 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb” kwota 1 401 334,00 zł.

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 (2.428.33,00 – 68.880,00);

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobra.

### IV. ROZCHODY

W 2025 roku z budżetu 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 wskazaną wartość rozchodów 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/EKO | 11.05.2012-31.12.2026 | <b>71 268,00</b>   |
| 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/EKO | 31.10.2013-31.12.2026 | <b>31 380,00</b>   |
| 3         | RBS Małanów - kredyt                               | Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku                              | 2.470.911,00                | 84/2018/M                   | 16.11.2018-20.08.2026 | <b>353 160,00</b>  |
| R A Z E M |                                                    |                                                                           |                             |                             |                       | <b>455 808,00</b>  |

#### Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2025 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligatoryjnych na ten cel należało wygospodarować środki. Planując budżet na 2025 rok na zadania inwestycyjne rozdysponowano jedynie środki które faktycznie pozostają do dyspozycji nie uwzględniając potencjalnych przychodów.

#### 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                             |   | <b>1 312 253,00</b> |
| Spłata kredytów i pożyczek w 2024 roku             | - | 520 273,00          |
| <b>Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024 rok</b> | = | <b>791 980,00</b>   |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2025 roku   | - | 455 808,00          |
| <b>Planowany stan zadłużenia na 31.12.2025 rok</b> | = | <b>336 172,00</b>   |

Zadłużenie gminy Dobra jest niewielkie i daje możliwości na przyszłość do zaciągania kredytów i pożyczek. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową, brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym.

#### IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.