

**UCHWAŁA NR XV/79/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 24 lutego 2025 r.

zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIII/69/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.8.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 23 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/74/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.9.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.14.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 14 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 dochody zwiększa się o kwotę 21,01 zł do kwoty 50 506 223,69 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21,01 zł do kwoty 40 325 432,65 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 300 034,83 zł do kwoty 53 995 359,61 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234 484,01 zł do kwoty 38 283 678,70 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 65 550,82 zł do kwoty 15 711 680,91 zł;

§ 2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 489 135,92 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 22 662,92 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 2 674 493,00 zł.”.

§ 3. §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 944 943,92 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 22 662,92 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 791 980,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 130 301,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 455 808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. Załącznik nr 1 – Zmiany w planie dochodów Gminy Dobra w 2025 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 – Zmiany w planie wydatków Gminy Dobra w 2025 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 – Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 – Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Dobra w 2025 roku – otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dobra w 2025 roku – otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra w 2025 roku – otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10 – Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku – otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 16 - Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - otrzymujący brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj

Zmiany w planie dochodów Gminy Dobra w 2025 roku

(Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	623 503,90	21,01	623 524,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 996,00	21,01	86 017,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
Razem:				50 506 202,68	21,01	50 506 223,69

Zmiany w planie wydatków Gminy Dobra w 2025 roku

(Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 546 388,96	60 000,00	1 606 388,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 161,05	60 000,00	1 326 161,05
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	60 000,00	354 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 453 199,50	1 200,00	5 454 399,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 303 269,50	1 200,00	5 304 469,50
		4300	Zakup usług pozostałych	102 770,00	1 200,00	103 970,00
750			Administracja publiczna	5 309 529,93	10 451,83	5 319 981,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 739 750,93	10 451,83	4 750 202,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 245,00	9 880,00	85 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,60	17,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,41	3,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00	451,67	250 551,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	99,15	54 999,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	0,00	74 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 900,00	50 000,00	530 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	124 800,00	0,00	124 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	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	6 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 348,00	-17 115,00	14 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	10 615,00	26 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 387,17	38 383,00	10 266 770,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 050,00	15 000,00	600 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 297,00	383,00	1 714 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	383,00	4 372,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 079 613,75	0,00	4 079 613,75
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940,00	-305,40	104 634,60
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	90095		Pozostała działalność	97 729,88	23 000,00	120 729,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	23 000,00	58 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 794,48	140 000,00	2 820 794,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 385,11	140 000,00	1 357 385,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 603,00	140 000,00	991 603,00

Razem:	53 695 324,78	300 034,83	53 995 359,61
--------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych Gminy Dobra w 2025 roku

(Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 458 013,00	0,00	2 458 013,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 458 013,00	0,00	2 458 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 013,00	0,00	2 448 013,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew</i>	<i>88 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 560,00</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>	<i>0,00</i>	<i>1 401 334,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ugory (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>958 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>958 119,00</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	0,00	10 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
600			Transport i łączność	714 563,76	0,00	714 563,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00	0,00	7 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00	0,00	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>	<i>0,00</i>	<i>7 106,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	508 457,76	0,00	508 457,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 457,76	0,00	508 457,76
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie</i>	<i>145 377,06</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>17 277,95</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>159 802,75</i>	<i>0,00</i>	<i>159 802,75</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowościach Dobra – Linne – Czajków</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowościach Piekary – Wola Piekarska</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
			<i>Utwardzenie terenu przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50	,00	5 053 499,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 499,50	0,00	5 053 499,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	83 500,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 500,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	34 000,00	0,00	34 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
750			Administracja publiczna	305 000,00	550,82	305 550,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	550,82	305 550,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 100,00	451,67	250 551,67
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	250 100,00	451,67	250 551,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	99,15	54 999,15
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra	54 900,00	99,15	54 999,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	50 000,00	62 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa budynku garażowego przy Strażnicy OSP w Piekarach	12 000,00	0,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	1 131 584,65	0,00	1 131 584,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 584,65	0,00	1 131 584,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 584,65	0,00	1 131 584,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 811,94	15 000,00	4 649 811,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w mieście Dobra na działce o nr ewid. 1188	0,00	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Montaż nagłośnienia w parku przy ul. Sperczyńskiego w mieście Dobra	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku, w tym:	41 000,00	0,00	41 000,00
			Fundusz sołecki POTWORÓW	19 848,71	0,00	19 848,71
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	10 151,29	0,00	10 151,29
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania	11 000,00	0,00	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 574 107,00	0,00	3 574 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90	0,00	2 501 874,90
			Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	2 501 874,90	0,00	2 501 874,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10	0,00	1 072 232,10
			Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra	1 072 232,10	0,00	1 072 232,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 888,93	0,00	981 888,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 933,82	0,00	585 933,82
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	105 138,78	0,00	105 138,78
			Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica	86 000,00	0,00	86 000,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach etap I	117 000,00	0,00	117 000,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22) – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	15 902,89	0,00	15 902,89
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na działce nr 192/2 w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach – fundusz sołecki sołectwa Strachocice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11) – fundusz sołecki sołectwa Zagaj	18 892,15	0,00	18 892,15
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27 – fundusz sołecki sołectwa Żeronice	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymisko BG	92 000,00	0,00	92 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11	0,00	395 955,11
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	395 955,11	0,00	395 955,11
	90095		Pozostała działalność	17 816,01	0,00	17 816,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01	0,00	17 816,01
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów – fundusz sołecki sołectwa Stefanów	17 816,01	0,00	17 816,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów – fundusz sołecki sołectwa Stefanów	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 657,24	0,00	1 336 657,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 153,74	0,00	125 153,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 153,74	0,00	125 153,74
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	11 816,01	0,00	11 816,01
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymagana dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim – fundusz sołecki Łęg Piekarski	17 337,73	0,00	17 337,73
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz sołecki PIEKARY	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz sołecki SKĘCZNIEW	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 503,50	0,00	1 211 503,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 211 503,50	0,00	1 211 503,50
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	403 340,23	0,00	403 340,23
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	408 163,27	0,00	408 163,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				15 646 130,09	65 550,82	15 646 130,09

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

(Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</u>				
750			Administracja publiczna	336 907,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 907,90
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 264,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 643,30
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona</u>				
801			Oświata i wychowanie	429 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 170,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 719,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 451,00
	80104		Przedszkola	130 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 581,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 249,00
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 364,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 647 364,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 489,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 501 874,90
Razem				3 413 272,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</u>				
750			Administracja publiczna	359 570,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 570,82
		4307	Zakup usług pozostałych	44 296,40
		4309	Zakup usług pozostałych	9 723,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 551,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 999,15

Plan finansowy dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej

Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	381 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 830,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 559,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 812,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 596,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 783,30
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 335,70
	80104		Przedszkola	130 830,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 559,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,30
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 572,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 245,40

Plan finansowy dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach

Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	47 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 340,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 699,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 442,60

Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej

LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 667,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 940,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	2 859,90
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 781 948,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 948,82
		4307	Zakup usług pozostałych	145 489,27
		4309	Zakup usług pozostałych	62 352,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10
Razem				4 777 186,64

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dobra w 2025 roku

(Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	22 112,10	550,82	22 662,92
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>22 112,10</i>	<i>550,82</i>	<i>22 662,92</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	791 980,00	0,00	791 980,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>791 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>791 980,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	2 830 838,00	299 463,00	3 130 301,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 567 473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 473,00</i>
	Razem	3 644 930,10	300 013,82	3 944 943,92

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	455 808,00	0,00	455 808,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2025 roku

(Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

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
			Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. <i>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	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,0	7 500,00
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</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>na bieżące funkcjonowanie</i>						
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
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki 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	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego</i>	0,00	0,00	4 800,00	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	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
				Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	Przed zmianą	851 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	991 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	991 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	211 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	211 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 503,50
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	Przed zmianą	1 062 726,00	0,00	201 906,00	0,00	1 447 003,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				Zmiana	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
				Po zmianie	1 202 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 503,50

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

(Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 818,00	0,00	1 648 818,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 648 818,00	0,00	1 648 818,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 818,00	0,00	1 648 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
			Razem	1 655 318,00	0,00	1 655 318,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 297,00	383,00	1 714 680,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 677 216,00</i>	<i>383,00</i>	<i>1 677 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>37 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 081,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 297,00	383,00	1 714 680,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 677 216,00</i>	<i>383,00</i>	<i>1 677 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>37 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 081,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	0,00	1 055,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00	0,00	141 384,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>114 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 507,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>26 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 877,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	0,00	6 406,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>6 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 406,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	0,00	24 791,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>20 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 163,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>4 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 628,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	0,00	3 577,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 918,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	0,00	3 099,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	750,00
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 214,00	0,00	1 506 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 505 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 505 014,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	0,00	659,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	383,00	4 372,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>3 022,00</i>	<i>383,00</i>	<i>3 405,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>967,00</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 873,00	0,00	13 873,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>13 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 873,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Razem				1 714 297,00	383,00	1 714 680,00

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

(Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	0,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	0,00	120 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				120 000,00	0,00	120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	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	6 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	0,00	54 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 348,00	-17 115,00	14 233,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	10 615,00	26 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	352,00	0,00	352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem				120 000,00	0,00	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

(Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 540,00	-554,00	85 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00	-554,00	85 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 540,00	-554,00	85 986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	0,00	1 218,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	0,00	1 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	0,00	1 218,00
852			Pomoc społeczna	1 269 742,49	-7 920,40	1 261 822,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 408,00	-7 920,40	1 184 487,60
		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	-7 920,40	1 184 487,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 266 870,00	0,00	3 266 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 296,00	0,00	3 181 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 181 296,00	0,00	3 181 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	0,00	207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00	0,00	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00	0,00	85 367,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 367,00	0,00	85 367,00

Razem:	4 624 370,49	-8 474,40	4 615 896,09
---------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 540,00	-554,00	85 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00	-554,00	85 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 490,00	-464,06	72 025,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00	-78,57	12 194,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	-11,37	1 765,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	0,00	1 218,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	0,00	1 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00	0,00	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	730,00
852			Pomoc społeczna	1 269 742,49	-7 920,40	1 269 742,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 408,00	-7 920,40	1 192 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	0,00	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 758,00	0,00	138 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 470,00	0,00	20 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 759,60	0,00	49 759,60
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 900,00	0,00	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,40	-7 920,40	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	0,00	17 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 950,00	0,00	68 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 266 870,00	0,00	3 266 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 296,00	0,00	3 181 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 859,00	0,00	2 645 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 791,00	0,00	59 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	0,00	4 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 046,00	0,00	451 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00	0,00	1 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	0,00	2 714,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	0,00	11 430,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	180,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00	0,00	2 348,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	0,00	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	0,00	207,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 367,00	0,00	85 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 367,00	0,00	85 367,00
Razem:			4 624 370,49	-8 474,40	4 615 896,09

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

(Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2025 rok)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
750			Administracja publiczna	0,00	21,01	21,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	21,01	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
758			Różne rozliczenia	0,00	785,00	785,00
	75814			0,00	785,00	785,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	785,00	785,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
855			Rodzina	400,00	3 200,00	3 600,00
	85595		Pozostała działalność	400,00	3 200,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	3 200,00	3 600,00
Razem				400,00	4 006,01	4 406,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
750			Administracja publiczna	0,00	21,01	21,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	21,01	21,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,97	17,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,04	3,04
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	0,00	785,00	785,00
	80104		Przedszkola	0,00	785,00	785,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	77,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,00	138,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
855			Rodzina	400,00	3 200,00	3 600,00
	85595		Pozostała działalność	400,00	3 200,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	3 200,00	3 600,00
Razem				400,00	4 006,01	4 406,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/79/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2025 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21,01 zł do kwoty 50 506 223,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21,01 zł do kwoty 40 325 432,65 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 21,01 zł z tytułu otrzymania środków w związku z wydaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 506 202,68	21,01	50 506 223,69
dochody bieżące, w tym:	40 325 411,64	21,01	40 325 432,65
Administracja publiczna	623 503,90	21,01	623 524,91

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 300 034,83 zł do kwoty 53 995 359,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 234 484,01 zł do kwoty 38 283 678,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 65 550,82 zł do kwoty 15 711 680,91 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 354 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi odmulania rowów przy drogach gminnych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 103 970,00 zł na wykonanie wykazu zmiany użytku gruntu działki nr 1188 w mieście Dobra;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 9 880,00 zł do kwoty 85 125,00 zł w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2025 roku podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 17,60 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL obywatelowi Ukrainy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w kwocie 3,41 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL obywatelowi Ukrainy;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „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” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł poprzez przeniesienie tej kwoty z dz. 750 rozdz. 75075§4300, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „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” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 16 500,00 zł, poprzez przeniesienie tej kwoty z dz. 851 rozdz. 85154§4210, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 10 615,00 zł do kwoty 26 935,00 zł, poprzez przeniesienie tej kwoty z dz. 851 rozdz. 85154§4210, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 383,00 zł w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2025 roku podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy projektu „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”) planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 305,40 zł do kwoty 2 723,40 zł w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2025 roku podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 58 500,00 zł w związku z zamiarem dokonania analizy bieżących rozliczeń za energię elektryczną w odniesieniu do wdrożonych w latach wcześniejszych zaleceń optymalizacji kosztów dystrybucji energii;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 991 603,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Kultury w Dobrej związaną z organizacją Dni Dobrej oraz dożynek w 2025 roku;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł które przenosi się do dz. 750 rozdz. 75075§2360 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 17 115,00 zł do kwoty 14 233,00 zł poprzez przeniesienie ich na dz. 851 rozdz. 85154 §2360, 4300;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy projektu pn. „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*”) planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 305,40 zł do kwoty 143 644,10 zł poprzez przeniesienie ich na dz. 900 rozdz. 90005§4441 celem dostosowania planu do zwiększenia odpisu na z.f.ś.s w 2025 roku;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 550,82 zł do kwoty 305 550,82 zł, w tym:

- w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” zwiększa się wydatki o 550,82 zł do kwoty 305 550,82 zł. Są to środki niewykorzystane w 2024 roku;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku”. Jest to odpowiedź na pismo Nr L.dz.ZW.0151.23.2023.KT z dnia 19.02.2025 roku Komendy Powiatowej Policji w Turku w sprawie wsparcia powyższego zadania;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w mieście Dobra na działce o nr ewid. 1188”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 695 324,78	300 034,83	53 995 359,61
wydatki bieżące, w tym:	38 049 194,69	234 484,01	38 283 678,70
Transport i łączność	831 825,20	60 000,00	891 825,20
Gospodarka mieszkaniowa	399 700,00	1 200,00	400 900,00
Administracja publiczna	5 004 529,93	9 901,01	5 014 430,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 593 575,23	23 383,00	5 616 958,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 137,24	140 000,00	1 484 137,24
wydatki majątkowe, w tym:	15 646 130,09	65 550,82	15 711 680,91
Administracja publiczna	305 000,00	550,82	305 550,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	50 000,00	62 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 811,94	15 000,00	4 649 811,94

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 300 013,82 zł do kwoty 3 944 943,92 zł, w tym:

- „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, dotyczy projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” ulegają zwiększeniu o kwotę 550,82 zł do kwoty 22 662,92 zł

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 299 463,00 zł do kwoty 3 130 301,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	22 112,10	550,82	22 662,92
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 830 838,00	299 463,00	3 130 301,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj