

**UCHWAŁA NR XIV/74/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 stycznia 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) 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 489 869,93 zł do kwoty 50 510 692,08 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 489 869,93 zł do kwoty 40 329 901,04 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 541 869,93 zł do kwoty 53 699 814,18 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 541 869,93 zł do kwoty 38 053 684,09 zł;

§ 2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 189 122,10 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 22 112,10 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 791 980,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 375 030,00 zł.”.

§ 3. §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 644 930,10 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 22 112,10 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 2 830 838,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 455 808,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika nr 4 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 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 3 do uchwały.

§ 7. 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 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 9. 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
801			Oświata i wychowanie	517 606,00	429 000,00	946 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 260,00	298 170,00	304 430,00
		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	0,00	208 719,00	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	0,00	89 451,00	89 451,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	130 830,00	400 830,00
		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	0,00	91 581,00	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	0,00	39 249,00	39 249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 142,93	60 869,93	6 785 012,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 781 948,82	60 869,93	3 842 818,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 869,93	60 869,93
Razem:				50 020 822,15	489 869,93	50 510 692,08

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 401 199,50	52 000,00	5 453 199,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 251 499,50	52 000,00	5 303 499,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	52 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 419 997,00	429 000,00	14 848 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 596 567,00	298 170,00	8 894 737,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 873,30	41 873,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 945,70	17 945,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 949,50	29 949,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 835,50	12 835,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 273,50	4 273,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 831,50	1 831,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	140,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	132 482,70	132 482,70
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 778,30	56 778,30
	80104		Przedszkola	3 407 765,00	130 830,00	3 538 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 972,40	40 972,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 559,60	17 559,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 159,30	13 159,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 639,70	5 639,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 876,70	1 876,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,30	804,30
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 572,60	35 572,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 245,40	15 245,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 167 517,24	60 869,93	10 228 387,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 018 743,82	60 869,93	4 079 613,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064,00	12 073,50	29 137,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 044,08	4 933,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	295,83	714,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 275,44	37 275,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 000,00	18 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	181,08	437,08
Razem:				53 157 944,25	541 869,93	53 699 814,18

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
Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra				
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
Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona				
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
Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 364,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 647 364,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 489,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 501 874,90
Razem				3 413 272,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
<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				4 776 635,82

Zmiany w planie 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	0,00	22 112,10
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>22 112,10</i>	<i>0,00</i>	<i>22 112,10</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:	2 778 838,00	52 000,00	2 830 838,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 567 473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 473,00</i>
Razem		3 592 930,10	52 000,00	3 644 930,10

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 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	0,00	86 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00	0,00	86 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 540,00	0,00	86 540,00
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	1 199 742,49	70 000,00	1 269 742,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 408,00	0,00	1 192 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192 408,00	0,00	1 192 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	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:	4 554 370,49	70 000,00	4 624 370,49
---------------	---------------------	------------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 540,00	0,00	86 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 540,00	0,00	86 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 490,00	0,00	72 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00	0,00	12 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	0,00	1 777,00
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
		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	1 199 742,49	70 000,00	1 269 742,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 192 408,00	0,00	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	0,00	88 920,40
		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	0,00	70 000,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 950,00	68 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	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:			4 554 370,49	70 000,00	4 624 370,49

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Uchwała Nr XIV/74/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2025 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 489 869,93 zł do kwoty 50 510 692,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 489 869,93 zł do kwoty 40 329 901,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 298 170,00 zł, co stanowi dofinansowanie projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 130 830,00 zł, co stanowi dofinansowanie projektu pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*”;

Projekt pn. „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” zgodnie z wnioskiem realizowany w okresie od 01.12.2024r. do 30.11.2026r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w okresie od 01.12.2024 do 30.11.2026 roku. Wnioskodawcą projektu jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu partnerami są Gmina Przykona – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przykonie oraz Gmina Dobra – Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach. Projekt stawia za cel zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez prowadzenie skutecznej edukacji włączającej obejmującej wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w ramach konkursów „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” i „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, podnoszenie kompetencji kadr nauczycieli szkół oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym i organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wraz z zakupem sprzętu i pomocy do tych zajęć oraz działania mające na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, między innymi wobec uczniów z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu to 2 397 276,20 zł w tym: środki UE – 1 678 093,34 zł, budżet państwa – 410 653,41 zł, wkład własny niepieniężny (tj. udostępnianie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć) – 308 529,45 zł. Na okres realizacji projektu w planie finansowym ZS-P w Dobrej zabezpieczona będzie kwota 663 400,00 zł natomiast w ZS-P w Piekarach kwota 83 000,00 zł. Z budżetów szkół ponoszone będą wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i asystentów pozostałe wydatki finansowane są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 60 869,93 zł w związku z realizacją programu „*Czyste powietrze*”. Zmian dokonano na podstawie Aneksu nr 1/2025 z dnia 08.01.2025r. do Porozumienia nr 073.52.2021 z dnia 2.10.2023 r. oraz Porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „*Czyste Powietrze*” z dnia 20.11.2024r. bonus w wysokości 30 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

dochody ogółem:	50 020 822,15	489 869,93	50 510 692,08
dochody bieżące, w tym:	39 840 031,11	489 869,93	40 329 901,04
Oświata i wychowanie	517 606,00	429 000,00	946 606,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 080,82	60 869,93	2 814 950,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 541 869,93 zł do kwoty 53 699 814,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 541 869,93 zł do kwoty 38 053 684,09 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na mieniu gminnym na ul. Wiatraki w Dobrej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej z czwartymi cyframi paragrafu „7” i „9” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 250 830,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w ramach projektu pn. „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach z czwartymi cyframi paragrafu „7” i „9” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 47 340,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w ramach projektu pn. „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Czyste powietrze” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 60 869,93 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 157 944,25	541 869,93	53 699 814,18
wydatki bieżące, w tym:	37 511 814,16	541 869,93	38 053 684,09
Gospodarka mieszkaniowa	347 700,00	52 000,00	399 700,00
Oświata i wychowanie	14 419 997,00	429 000,00	14 848 997,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 705,30	60 869,93	5 593 575,23

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 52 000,00 zł do kwoty 3 644 930,10 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 52 000,00 zł do kwoty 2 830 838,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 778 838,00	52 000,00	2 830 838,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj