

**UCHWAŁA NR XVIII/89/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 28 kwietnia 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 (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025r. poz. 39), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) 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 XIV/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, Uchwałą Nr XV/79/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2025 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.17.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/81/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr RO.0050.25.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr RO.0050.31.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 18 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 209 376,80 zł do kwoty 52 012 901,28 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57 876,80 zł do kwoty 41 680 610,24 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 151 500,00 zł do kwoty 10 332 291,04 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 239 292,33 zł do kwoty 56 696 952,73 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 766 269,39 zł do kwoty 40 362 248,88 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 473 022,94 zł do kwoty 16 334 703,85 zł;

§ 2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 684 051,45 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 82 072,92 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 3 809 998,53 zł.”.

§ 3. §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 139 859,45 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 82 072,92 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 4 265 806,53 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 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 5 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 i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra od właścicieli nieruchomości na 2025 rok - otrzymujący brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. 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 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 13. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 023,74	17 982,00	735 005,74
	01095		Pozostała działalność	697 687,74	17 982,00	715 669,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 982,00	17 982,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 674,00	1 400,00	599 074,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	200,00	102 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	40002		Dostarczanie wody	495 745,00	1 200,00	496 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	110 645,91	151 500,00	262 145,91
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	151 500,00	203 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 283 295,50	1 200,00	5 284 495,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 605,00	1 200,00	167 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 944,80	6 944,80
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 944,80	6 944,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 944,80	6 944,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 297 462,79	27 000,00	20 324 462,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 100,00	27 000,00	236 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 900,00	5 000,00	42 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	22 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	946 606,00	0,00	946 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	304 430,00	0,00	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	208 719,00	30 830,78	239 549,78
		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	-30 830,78	58 620,22
	80104		Przedszkola	400 830,00	0,00	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	91 581,00	13 527,83	105 108,83

		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	-13 527,83	25 721,17
855			Rodzina	3 927 595,40	3 000,00	3 930 595,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 296,00	-1 000,00	3 223 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 012,86	350,00	6 785 362,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 371,00	250,00	870 621,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	100,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
Razem:				51 803 524,48	209 376,80	52 012 901,28

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 585,00	6 000,00	287 585,00
	40002		Dostarczanie wody	183 000,00	6 000,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	1 624 204,97	458 862,94	2 083 067,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 977,06	421 962,94	1 765 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	15 840,00	369 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 273,77	406 122,94	932 396,71
	60095		Pozostała działalność	114 476,00	36 900,00	151 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	36 900,00	115 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 504 399,50	40 800,00	5 545 199,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 354 469,50	40 800,00	5 395 269,50
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	4 800,00	110 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 970,00	6 000,00	109 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 434 981,76	2 000,00	5 436 981,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 181,75	1 000,00	4 866 181,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 308,00	1 000,00	20 308,00
	75095		Pozostała działalność	149 521,01	1 000,00	150 521,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,60	0,37	17,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,41	-0,37	3,04
801			Oświata i wychowanie	14 945 389,00	338 213,00	15 283 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 014 001,03	298 823,00	9 312 824,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 621,00	12 923,00	350 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 384,00	-301,00	79 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 970,00	37 560,00	1 158 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 990,00	2 500,00	132 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 637,00	1 450,00	12 087,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 778 510,03	244 691,00	5 023 201,03
	80104		Przedszkola	3 555 383,33	33 415,00	3 588 798,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 047,00	1 303,00	80 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 930,00	-2 390,00	61 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 897,00	3 371,00	382 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 149,00	470,00	50 619,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	200,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 617,33	40 436,00	1 124 053,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 903,00	-9 975,00	80 928,00
	80107		Świetlice szkolne	240 594,00	-1 796,00	238 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	1 480,00	11 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 124,00	-3 276,00	4 848,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 781,00	405,00	619 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	620,00	87 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-215,00	5 585,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 288,00	3 105,00	57 393,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 788,00	3 105,00	51 893,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 391,00	3 096,00	784 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	3 515,00	396 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	-419,00	29 512,00
80195		Pozostała działalność	20 622,00	1 165,00	21 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 622,00	1 165,00	21 787,00
855		Rodzina	4 445 453,40	3 000,00	4 448 453,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 248 954,16	63 016,39	10 311 970,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 680,00	3 000,00	1 717 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495 014,00	3 000,00	1 498 014,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 341,52	17 982,00	186 323,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 436,30	17 982,00	81 418,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 079 613,75	-15 631,80	4 063 981,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 137,50	-13 068,58	16 068,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,08	-2 222,89	2 710,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,83	-322,59	392,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 275,44	-2 820,76	34 454,68
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,08	-196,98	240,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 888,93	30 000,00	1 610 888,93
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 808 366,09	12 646,19	1 821 012,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 273,09	7 500,00	30 773,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	5 146,19	44 364,19
	90095	Pozostała działalność	101 893,87	15 020,00	116 913,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	10 020,00	67 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820 794,48	22 000,00	2 842 794,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 385,11	22 000,00	1 379 385,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	991 603,00	22 000,00	1 013 603,00
926		Kultura fizyczna	436 858,00	305 400,00	742 258,00
	92601	Obiekty sportowe	336 858,00	305 400,00	642 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 951,00	5 400,00	33 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 850,00	300 000,00	340 850,00
Razem:			55 457 660,40	1 239 292,33	56 696 952,73

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	732 379,77	443 022,94	1 175 402,71
	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	526 273,77	406 122,94	932 396,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 273,70	406 122,94	932 396,71
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie, w tym:</i>	<i>162 655,01</i>	<i>406 122,94</i>	<i>568 777,95</i>
			- fundusz sołecki sołectwa Stawki	17 277,95	0,00	17 277,95
			- dotacja Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	0,00	151 500,00	151 500,00
			- środki własne	145 377,06	254 622,94	400 000,00
			<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>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów (działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów) – fundusz sołecki sołectwa Stefanów</i>	<i>17 816,01</i>	<i>0,00</i>	<i>17 816,01</i>
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	36 900,00	115 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	36 900,00	115 900,00
			<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>
			<i>Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr1188 w</i>	<i>0,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>miejsowości Dobra wraz z budową elementów malej architektury w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną.</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50	30 000,00	5 083 499,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 499,50	30 000,00	5 083 499,50
		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>
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Zakup gruntu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 449 999,50</i>
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>
750			Administracja publiczna	455 550,82	0,00	455 550,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 550,82	0,00	455 550,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 551,67	0,00	250 551,67
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>250 551,67</i>	<i>0,00</i>	<i>250 551,67</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 999,15	0,00	54 999,15
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>54 999,15</i>	<i>0,00</i>	<i>54 999,15</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	0,00	62 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Dobrej, Komendy Powiatowej Policji w Turku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	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
			<i>Budowa budynku garażowego przy Strażnicy OSP w Piekarach</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
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	4 631 995,93	0,00	4 631 995,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w mieście Dobra na działce o nr ewid. 1188</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	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
			<i>Montaż nagłośnienia w parku przy ul. Sperczyńskiego w mieście Dobra</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku, w tym:</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
			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
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	<i>2 501 874,90</i>	<i>0,00</i>	<i>2 501 874,90</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10	0,00	1 072 232,10
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie</i>	<i>1 072 232,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 232,10</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Dobra</i>			
	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
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>105 138,78</i>	<i>0,00</i>	<i>105 138,78</i>
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach etap I</i>	<i>117 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszkówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji fundusz sołecki sołectwa Januszkówka</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22) – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	<i>15 902,89</i>	<i>0,00</i>	<i>15 902,89</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach – fundusz sołecki sołectwa Strachocice</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11) – fundusz sołecki sołectwa Zagaj</i>	<i>18 892,15</i>	<i>0,00</i>	<i>18 892,15</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27 – fundusz sołecki sołectwa Żeronice</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymosko BG</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
		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
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	<i>395 955,11</i>	<i>0,00</i>	<i>395 955,11</i>
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
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>11 816,01</i>	<i>0,00</i>	<i>11 816,01</i>
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymaganą dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim – fundusz sołecki Łęg Piekarski</i>	<i>17 337,73</i>	<i>0,00</i>	<i>17 337,73</i>
			<i>Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			Fundusz sołecki PIEKARY	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
			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 projektowa – 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	403 340,23	0,00	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	408 163,27	0,00	408 163,27
Razem				15 861 680,91	473 022,94	16 334 703,85

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	82 072,92	0,00	82 072,92
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>82 072,92</i>	<i>0,00</i>	<i>82 072,92</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	791 980,00	0,00	791 980,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>791 980,00</i>	<i>-791 980,00</i>	<i>0,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	3 235 891,00	1 029 915,53	4 265 806,53
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 567 473,00</i>	<i>791 980,00</i>	<i>2 359 453,00</i>
	Razem	4 109 943,92	1 029 915,53	5 139 859,45

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 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 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)

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	239 549,78
		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	58 620,22
	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	105 108,83
		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	25 721,17
<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
<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	47 024,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 955,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,13
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 409,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 710,00
	80104		Przedszkola	130 830,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 024,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 507,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 103,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 827,18
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 990,82
<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	1 033,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,32
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 643,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 498,72
<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	104 634,60
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4261	Zakup energii	3 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 953,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	23 091,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00
		712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
<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 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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	0,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla powiatu tureckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marczanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej</i>	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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 tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:						
			<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	0,00	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	991 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	1 013 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	1 013 603,00	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	1 202 726,00	0,00	201 906,00	0,00	1 456 503,50
				Zmiana	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Po zmianie	1 224 726,00	0,00	201 906,00	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	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 318,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 648 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
Razem				1 655 318,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 680,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 680 599,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	37 081,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 680,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 680 599,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	37 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	555,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	114 507,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	26 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	6 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	20 163,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	4 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	2 918,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 599,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 014,00
			Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej	1 496 814,00
			Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>659,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>3 405,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>967,00</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 873,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>13 873,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>
Razem				1 717 680,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	686 687,74	686 687,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 687,74	686 687,74
		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	686 687,74	686 687,74
750			Administracja publiczna	85 986,00	0,00	85 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 986,00	0,00	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	85 986,00	0,00	85 986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 876,00	0,00	22 876,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 658,00	0,00	21 658,00
		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	21 658,00	0,00	21 658,00
852			Pomoc społeczna	1 366 552,69	14 059,20	1 380 611,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 289 218,20	14 059,20	1 303 277,40
		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	1 289 218,20	14 059,20	1 303 277,40
	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	3 273 870,00	0,00	3 273 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 296,00	0,00	3 188 296,00
		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

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	0,00	7 000,00
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:	4 749 284,69	700 746,94	5 450 031,63
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	686 687,74	686 687,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	686 687,74	686 687,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,46	1 144,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,62	165,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,30	3 390,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	673 227,36	673 227,36
750			Administracja publiczna	85 986,00	0,00	85 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 986,00	0,00	85 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 025,94	0,00	72 025,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194,43	0,00	12 194,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,63	0,00	1 765,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 876,00	0,00	22 876,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 658,00	0,00	21 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,58	0,00	1 794,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,33	0,00	241,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,59	0,00	4 881,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,50	0,00	40,50
852			Pomoc społeczna	1 366 552,69	14 059,20	1 380 611,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 289 218,20	14 059,20	1 303 277,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 000,00	6 000,00	813 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 357,10	1 075,80	155 432,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 601,50	147,00	22 748,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 759,60	836,40	50 596,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-2 144,65	47 855,35

	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	81 000,00	6 000,00	87 000,00
	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	2 144,65	19 744,65
	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	3 273 870,00	0,00	3 273 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 188 296,00	0,00	3 188 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 650 859,00	0,00	2 650 859,00
	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	4 214,00	0,00	4 214,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	0,00	11 930,00
	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:			4 749 284,69	700 746,94	5 450 031,63

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	21,01	0,00	21,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,01	0,00	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	0,00	21,01
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
758			Różne rozliczenia	1 649,00	780,00	2 429,00
	75814			1 649,00	780,00	2 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	780,00	2 429,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
855			Rodzina	3 600,00	0,00	3 600,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	3 600,00
Razem				5 270,01	780,00	6 050,01

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	21,01	0,00	21,01
	75095		Pozostała działalność	21,01	0,00	21,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,60	0,37	17,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,41	-0,37	3,04
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 649,00	780,00	2 429,00
	80104		Przedszkola	1 649,00	780,00	2 429,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,50	11,00	50,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	200,00	590,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	419,00	1 219,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	120,00	311,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,50	30,00	258,50
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
855			Rodzina	3 600,00	0,00	3 600,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00	0,00	3 600,00
Razem				5 270,01	780,00	6 050,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/89/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 kwietnia 2025 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 209 376,80 zł do kwoty 52 012 901,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 876,80 zł do kwoty 41 680 610,24 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 151 500,00 zł do kwoty 10 332 291,04 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 17 982,00 zł. Wprowadzenia dochodów dokonuje się na podstawie Umowy Nr 165/2025 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 17.982,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 200,00 zł oraz w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł, w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 250,00 zł, w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą planu finansowego dochodów zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, dokonywane są na wniosek Kierownika w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 6 944,80 zł. W 2024 roku udzielono Policji dotacji w kwocie 37.000,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 29-04-2024r. przedmiotem którego było pokrycie przez Gminę Dobra części kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla Komisariatu Policji w Dobrej. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu rozliczyła się z otrzymanej dotacji i zamiast kwoty 37.000,00 zł wydatkowano 30.055,20 zł dlatego kwota 6.944,80 zł został zwrócona Gminie Dobra w 2025 roku w związku z czym zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej o kwotę 6.944,80 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 42 900,00 zł, w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł. Zwiększenia te dotyczą planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej i dokonywane są w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 151 500,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie Umowy Nr 127/2025 przyznającej pomoc finansową Gminie Dobra w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Młyny Piekarskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 803 524,48	209 376,80	52 012 901,28
dochody bieżące, w tym:	41 622 733,44	57 876,80	41 680 610,24
Rolnictwo i łowiectwo	717 023,74	17 982,00	735 005,74
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 674,00	1 400,00	599 074,00
Gospodarka mieszkaniowa	259 840,00	1 200,00	261 040,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 944,80	6 944,80
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 297 462,79	27 000,00	20 324 462,79
Rodzina	3 927 595,40	3 000,00	3 930 595,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 950,75	350,00	2 815 300,75
dochody majątkowe, w tym:	10 180 791,04	151 500,00	10 332 291,04
Transport i łączność	0,00	151 500,00	151 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 239 292,33 zł do kwoty 56 696 952,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 766 269,39 zł do kwoty 40 362 248,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 473 022,94 zł do kwoty 16 334 703,85 zł.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do rozbudowy sieci wodociągowej w Długiej Wsi;

- 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 15 840,00 zł do kwoty 369 840,00 zł, z przeznaczeniem wykonanie oznakowania pionowego i poziomego przejścia dla pieszych wraz z projektem organizacji ruchu w miejscowości Skęczniew oraz wykonanie projektu organizacji ruchu na potrzeby montażu progów zwalniających w mieście Dobra i ich montaż;

- 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 4 800,00 zł do kwoty 110 800,00 zł, w związku z zamiarem podpisania umowy pogotowia dźwigowego oraz konserwacji dźwigu przelotowego Green Lift 630kg, nr fabryczny 0624, 3-przystankowego znajdującego się w budynku komunalnym ul. Wiatraki 13;

- 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 6 000,00 zł do kwoty 109 970,00 zł, na wykonanie operatów szacunkowych;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 20 308,00 zł, w związku z przystąpieniem pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 0,37 zł do kwoty 17,97 zł, poprzez przeniesienia tej kwoty z paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, celem dostosowania planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej do bieżących potrzeb jednostki;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększeń planów finansowych wydatków zadań własnych, tj. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej o łączną kwotę 216.517,00 zł na paragrafach wynagrodzeń, dodatków i pochodnych w związku ze zmianami wynikającymi ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na podstawie nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, które podniosło stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 344).
- Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach o łączną kwotę 121.696,00 zł na paragrafach wynagrodzeń, dodatków i pochodnych w związku ze zmianami wynikającymi ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na podstawie nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, które podniosło stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych stopniach awansu zawodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 344). Zmiany podyktowane były również koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom którzy dostarczyli dokumenty uprawniające do jej uzyskania, co wcześniej nie było planowane.
- dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 498 014,00 zł, w związku z koniecznością dokonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 17 982,00 zł do kwoty 81 418,30 zł. Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych na co Gmina Dobra otrzyma dotację celową w kwocie 17.982,00 zł na podstawie Umowy Nr 165/2025 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dotacja stanowi 90% wartości kosztów całkowitych, wkład własnych jest już zabezpieczony w budżecie;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zmian planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” realizowanego z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty, naprawy oświetlenia ulicznego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafów „Zakup materiałów i wyposażenia” i „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Kwota 7.500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup zasilacza awaryjnego do szafy serwerowej UPS i komputera stacjonarnego natomiast kwota 5.146,19 zł zasili paragraf odpisu na z.f.ś.s. w związku z jego zwiększeniem na 2025 rok;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, w związku z zamiarem podpisania umowy o dzieło w postaci sporządzenia opinii biegłego w sprawie o czasowe odebranie właścicielowi zwierząt domowych i gospodarskich traktowanych w niewłaściwy sposób (określony z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt);
- 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 10 020,00 zł do kwoty 67 500,00 zł, m.in. na sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących – 3.000,00 zł oraz dzierżawę nieruchomości zajętych pod oczyszczalnię ścieków w Skęczniewie;
- 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 22 000,00 zł do kwoty 1 013 603,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 33 351,00 zł, z przeznaczeniem na dokupienie 3 podestów celem powiększenia powierzchni sceny na hali;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 340 850,00 zł, w związku z koniecznością dokonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku sali sportowej w Długiej Wsi;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 406 122,94 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie”*. W kwocie tej kwota 151.500,00 zł stanowi dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego otrzymana na podstawie Umowy Nr 127/2025 przyznającej pomoc finansową Gminie Dobra w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Młyny Piekarskie. Montaż finansowy tej inwestycji przedstawiał będzie się następująco: wartość całkowita zadania 568.777,95 zł na co składają się środki funduszu sołeckiego sołectwa Stawki – 17.277,95 zł, dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 151.500,00 zł, środki własne gminy – 400.000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 36 900,00 zł, w związku z zamiarem wykonania dokumentacji dla inwestycji pn. *„Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr1188 w miejscowości Dobra wraz z budową elementów małej architektury w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną”*;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na zakup gruntów;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	55 457 660,40	1 239 292,33	56 696 952,73
wydatki bieżące, w tym:	39 595 979,49	766 269,39	40 362 248,88
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 585,00	6 000,00	287 585,00
Transport i łączność	891 825,20	15 840,00	907 665,20
Gospodarka mieszkaniowa	450 900,00	10 800,00	461 700,00
Administracja publiczna	4 979 430,94	2 000,00	4 981 430,94
Oświata i wychowanie	14 945 389,00	338 213,00	15 283 602,00
Rodzina	4 445 453,40	3 000,00	4 448 453,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 958,23	63 016,39	5 679 974,62
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 137,24	22 000,00	1 506 137,24
Kultura fizyczna	436 858,00	305 400,00	742 258,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 861 680,91	473 022,94	16 334 703,85
Transport i łączność	732 379,77	443 022,94	1 175 402,71
Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50	30 000,00	5 083 499,50

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 029 915,53 zł do kwoty 5 139 859,45 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł do kwoty 791 980,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Uzupełnienie subwencji - kanalizacja” zmniejsza się przychody o 791 980,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach pozostałych zadań wprowadza się przychody w kwocie 791 980,00 zł;

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 029 915,53 zł do kwoty 4 265 806,53 zł, w tym:

○w ramach zadania „Uzupełnienie subwencji - kanalizacja” zwiększa się przychody o 791 980,00 zł do kwoty 2 359 453,00 zł;

○w ramach pozostałych zadań zwiększa się przychody o 237 935,53 zł do kwoty 1 906 353,53 zł;

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 235 891,00	1 029 915,53	4 265 806,53

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj