

**UCHWAŁA NR XVI/81/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 7 marca 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 14 360,40 zł do kwoty 50 521 448,09 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 360,40 zł do kwoty 40 340 657,05 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 179 360,40 zł do kwoty 54 175 584,01 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29 360,40 zł do kwoty 38 313 903,10 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 15 861 680,91 zł;

§ 2. §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 654 135,92 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 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 2 780 083,00 zł.”.

§ 3. §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 109 943,92 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 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 3 235 891,00 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 3 - Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. 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 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
855			Rodzina	3 815 950,00	14 360,40	3 830 310,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				50 507 087,69	14 360,40	50 521 448,09

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	5 454 399,50	50 000,00	5 504 399,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 469,50	50 000,00	5 354 469,50
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	50 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	5 319 981,76	115 000,00	5 434 981,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 202,76	115 000,00	4 865 202,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	4 333 808,00	14 360,40	4 348 168,40
	85504		Wspieranie rodziny	110 558,00	14 360,40	124 918,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 854,00	12 000,00	90 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 530,00	2 066,40	16 596,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	294,00	2 362,00
Razem:				53 996 223,61	179 360,40	54 175 584,01

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 łowiectwo	2 458 013,00	0,00	2 458 013,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 458 013,00	0,00	2 458 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 013,00	0,00	2 448 013,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew</i>	<i>88 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 560,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>1 401 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 401 334,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ugory (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>958 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>958 119,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
600			Transport i łączność	714 563,76	0,00	714 563,76
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 106,00	0,00	7 106,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 106,00	0,00	7 106,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>7 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 106,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Dotacja Powiat Turecki – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów-Kawęczyn-Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	508 457,76	0,00	508 457,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 457,76	0,00	508 457,76
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie</i>	<i>145 377,06</i>	<i>0,00</i>	<i>145 377,06</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - fundusz sołecki sołectwa Stawki</i>	<i>17 277,95</i>	<i>0,00</i>	<i>17 277,95</i>
			<i>Przebudowa ulicy przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>159 802,75</i>	<i>0,00</i>	<i>159 802,75</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowościach Dobra – Linne – Czajków</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowościach Piekary – Wola Piekarska</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
			<i>Utwardzenie terenu przy Placu Juliusza Słowackiego w mieście Dobra</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 053 499,50	0,00	5 053 499,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 053 499,50	0,00	5 053 499,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	83 500,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 500,00</i>
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>	2 449 999,50	0,00	2 449 999,50
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
750			Administracja publiczna	305 550,82	150 000,00	455 550,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 550,82	150 000,00	455 550,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	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>	0,00	150 000,00	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 551,67	0,00	250 551,67
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	250 551,67	0,00	250 551,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 999,15	0,00	54 999,15
			<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	54 999,15	0,00	54 999,15
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Budowa budynku garażowego przy Strażnicy OSP w Piekarach</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	1 131 584,65	0,00	1 131 584,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 584,65	0,00	1 131 584,65
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 584,65	0,00	1 131 584,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 811,94	0,00	4 649 811,94
	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>	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	0,00	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
			<i>Montaż nagłośnienia w parku przy ul. Sperczyńskiego w mieście Dobra</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Potworów na miejsce rekreacji i wypoczynku, w tym:</i>	41 000,00	0,00	41 000,00
			Fundusz sołecki POTWORÓW	19 848,71	0,00	19 848,71
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	10 151,29	0,00	10 151,29
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania	11 000,00	0,00	11 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 574 107,00	0,00	3 574 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 874,90	0,00	2 501 874,90
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	2 501 874,90	0,00	2 501 874,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 232,10	0,00	1 072 232,10
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	1 072 232,10	0,00	1 072 232,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 888,93	0,00	981 888,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 933,82	0,00	585 933,82
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra</i>	105 138,78	0,00	105 138,78
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica</i>	86 000,00	0,00	86 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach etap I</i>	117 000,00	0,00	117 000,00
			<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>	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od nr 16A do 22) – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	15 902,89	0,00	15 902,89
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 34 do 36 w Strachocicach – fundusz sołecki sołectwa Strachocice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz os. działki o nr 66/3 do dz. o nr 99/11) – fundusz sołecki sołectwa Zagaj	18 892,15	0,00	18 892,15
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26 oraz nr 27 – fundusz sołecki sołectwa Żeronice	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymko BG	92 000,00	0,00	92 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11	0,00	395 955,11
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	395 955,11	0,00	395 955,11
	90095		Pozostała działalność	17 816,01	0,00	17 816,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01	0,00	17 816,01
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów – fundusz sołecki sołectwa Stefanów	17 816,01	0,00	17 816,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 657,24	0,00	1 336 657,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 153,74	0,00	125 153,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 153,74	0,00	125 153,74
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	11 816,01	0,00	11 816,01
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymaganą dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim – fundusz sołecki Łęg Piekarski	17 337,73	0,00	17 337,73
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz sołecki PIEKARY	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz sołecki SKĘCZNIEW	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dokumentacja 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
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	403 340,23	0,00	403 340,23
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	408 163,27	0,00	408 163,27
Razem				15 711 680,91	150 000,00	15 861 680,91

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dobra w 2025 roku

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	22 662,92	59 410,00	82 072,92
	<i>Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra</i>	<i>22 662,92</i>	<i>59 410,00</i>	<i>82 072,92</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	791 980,00	0,00	791 980,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>791 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>791 980,00</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	3 130 301,00	105 590,00	3 235 891,00
	<i>Uzupełnienie subwencji - kanalizacja</i>	<i>1 567 473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 473,00</i>
	Razem	3 944 943,92	165 000,00	4 109 943,92

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

Plan 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	785,00	864,00	1 649,00
	75814			785,00	864,00	1 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	785,00	864,00	1 649,00
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				4 406,01	864,00	5 270,01

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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,01	0,00	21,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,97	0,00	17,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,04	0,00	3,04
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	785,00	864,00	1 649,00
	80104		Przedszkola	785,00	864,00	1 649,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	9,50	39,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	200,00	390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	450,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	114,00	191,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00	90,50	228,50
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>						
<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				4 406,01	864,00	5 270,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/81/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 marca 2025 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 14 360,40 zł do kwoty 50 521 448,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 360,40 zł do kwoty 40 340 657,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania „Dodatki motywacyjne”) wprowadza się dochody w kwocie 14 360,40 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 05.03.2025r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) na 2025 rok. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 507 087,69	14 360,40	50 521 448,09
dochody bieżące, w tym:	40 326 296,65	14 360,40	40 340 657,05
Rodzina	3 815 950,00	14 360,40	3 830 310,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 179 360,40 zł do kwoty 54 175 584,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 360,40 zł do kwoty 38 313 903,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 15 861 680,91 zł.

Dokонуje 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 50 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się poprzez przeniesienie planu z dz. 750 rozdz. 75023§4270 ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na remonty mienia gminnego a rezygnację z remontu pomieszczeń archiwum UM mieszczącego się przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej (dotyczy zadania „Dodatki motywacyjne MGOPS”) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 14 360,40 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 05.03.2025r. informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) na 2025 rok. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się poprzez przeniesienie planu na dz. 700 rozdz. 70005§4270 ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na remonty mienia gminnego a rezygnację z remontu pomieszczeń archiwum UM mieszczącego się przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Kwota zabezpieczonych środków przeznaczona zostanie m.in. na sporządzenie planu funkcjonalno – użytkowego inwestycji, studium wykonalności, wykonanie map do celów projektowych, prace geodezyjne, wycenę działki. Na realizację tego zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 996 223,61	179 360,40	54 175 584,01
wydatki bieżące, w tym:	38 284 542,70	29 360,40	38 313 903,10
Gospodarka mieszkaniowa	400 900,00	50 000,00	450 900,00
Administracja publiczna	5 014 430,94	-35 000,00	4 979 430,94
Rodzina	4 333 808,00	14 360,40	4 348 168,40
wydatki majątkowe, w tym:	15 711 680,91	150 000,00	15 861 680,91
Administracja publiczna	305 550,82	150 000,00	455 550,82

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 4 109 943,92 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dotyczy zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra”) ulegają zwiększeniu o kwotę 59 410,00 zł do kwoty 82 072,92 zł. Kwota 82 072,92 zł stanowi środki które pozostały na dzień 31.12.2024r. na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym realizacji tegoż projektu;

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 105 590,00 zł do kwoty 3 235 891,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	22 662,92	59 410,00	82 072,92
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 130 301,00	105 590,00	3 235 891,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj