

**UCHWAŁA NR XVII/83/2025
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 27 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 51 101 997,54 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 40 921 206,50 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 54 756 133,46 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 38 894 452,55 zł.

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

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

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

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

§ 6. 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 5 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 – Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku – otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do uchwały.

§ 8. 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 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 10. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	21 658,00	22 876,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 658,00	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	0,00	21 658,00	21 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 562,79	31 900,00	20 297 462,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 200,00	31 900,00	209 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	11 900,00	37 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 092 813,20	93 963,00	9 186 776,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	608 756,92	-608 756,92	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	608 756,92	-608 756,92	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	702 719,92	702 719,92
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	702 719,92	702 719,92
852			Pomoc społeczna	1 762 665,09	335 743,45	2 098 408,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 587,60	104 730,60	1 289 318,20
		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	1 184 487,60	104 730,60	1 289 218,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 810,00	190 275,30	310 085,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 310,00	190 275,30	239 585,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	40 737,55	40 737,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 737,55	40 737,55
855			Rodzina	3 830 310,40	97 285,00	3 927 595,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 296,00	7 000,00	3 224 296,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 480,00	90 285,00	582 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 285,00	90 285,00
Razem:				50 521 448,09	580 549,45	51 101 997,54

Zmiany w planie wydatków Gminy Dobra w 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 606 388,96	17 816,01	1 624 204,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 161,05	17 816,01	1 343 977,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 457,76	17 816,01	526 273,77
750			Administracja publiczna	5 434 981,76	0,00	5 434 981,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 865 202,76	-21,01	4 865 181,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,60	-17,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,41	-3,41	0,00
	75095		Pozostała działalność	149 500,00	21,01	149 521,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,41	3,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,60	17,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	21 658,00	22 876,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 658,00	21 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,33	241,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 881,59	4 881,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50
758			Różne rozliczenia	1 198 584,65	20 000,00	1 218 584,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	20 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 850 646,00	93 963,00	14 944 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 886 837,00	56 963,00	8 943 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 821,00	6 000,00	337 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 507,00	12 963,00	1 116 470,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 682 378,00	38 000,00	4 720 378,00
	80104		Przedszkola	3 540 244,00	29 000,00	3 569 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 547,00	2 500,00	79 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 397,00	7 500,00	380 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 028,00	19 000,00	1 104 028,00
	80107		Świetlice szkolne	235 368,00	8 000,00	243 368,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	1 000,00	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 223,00	2 000,00	31 223,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 540,00	5 000,00	154 540,00
852			Pomoc społeczna	3 946 474,09	337 643,45	4 284 117,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 337 936,60	104 730,60	1 442 667,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 742,00	87 000,00	884 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 098,00	15 599,10	168 697,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 520,00	2 131,50	24 651,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 460,00	192 175,30	1 648 635,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 534,00	159 000,00	1 094 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 471,00	27 379,80	206 850,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 789,00	3 895,50	28 684,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 976,00	1 900,00	45 876,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 000,00	40 737,55	64 737,55
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	40 737,55	64 737,55
855		Rodzina	4 348 168,40	97 285,00	4 445 453,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 863,00	7 000,00	3 346 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 859,00	5 000,00	2 650 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,00	1 500,00	12 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	500,00	16 930,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 713,00	90 285,00	820 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 908,00	75 000,00	525 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 028,00	13 447,50	100 475,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 892,00	1 837,50	13 729,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 266 770,17	-17 816,01	10 248 954,16
	90095	Pozostała działalność	120 729,88	-17 816,01	102 913,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01	-17 816,01	0,00
926		Kultura fizyczna	426 858,00	10 000,00	436 858,00
	92601	Obiekty sportowe	326 858,00	10 000,00	336 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 850,00	10 000,00	40 850,00
Razem:			54 175 584,01	580 549,45	54 756 133,46

Plan wydatków majątkowych Gminy Dobra w 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 458 013,00	0,00	2 458 013,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 458 013,00	0,00	2 458 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 013,00	0,00	2 448 013,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Chrapczew</i>	<i>88 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 560,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>1 401 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 401 334,00</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Ugory (Uzupełnienie subwencji – kanalizacja)</i>	<i>958 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>958 119,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
600			Transport i łączność	714 563,76	17 816,01	732 379,77
	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	17 816,01	526 273,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 457,76	17 816,01	526 273,7
			<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>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów (działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów)</i>	<i>0,00</i>	<i>17 816,01</i>	<i>17 816,01</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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	49 500,00	0,00	49 500,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	34 000,00	0,00	34 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 969 999,50	0,00	4 969 999,50
			<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	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>	150 000,00	0,00	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	-17 816,01	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>	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach etap I	117 000,00	0,00	117 000,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – wykonanie dokumentacji fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia placu wiejskiego sołectwa Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów	8 000,00	0,00	8 000,00
			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 Rzymisko BG	92 000,00	0,00	92 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1 w kierunku Woli Piekarskiej)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	395 955,11	0,00	395 955,11
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Dobra	395 955,11	0,00	395 955,11
	90095		Pozostała działalność	17 816,01	-17 816,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 816,01	-17 816,01	0,00
			Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów – fundusz sołecki sołectwa Stefanów	17 816,01	-17 816,01	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 657,24	0,00	1 336 657,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 153,74	0,00	125 153,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 153,74	0,00	125 153,74
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	11 816,01	0,00	11 816,01
			Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – usługa – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z wymagana dokumentacją do działki gminnej o nr 61/1 położonej w Łęgu Piekarskim – fundusz sołecki Łęg Piekarski	17 337,73	0,00	17 337,73
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz sołecki PIEKARY	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz sołecki SKĘCZNIEW	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład finansowy gminy (bez FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 503,50	0,00	1 211 503,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 211 503,50	0,00	1 211 503,50
			Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej	400 000,00	0,00	400 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie	403 340,23	0,00	403 340,23
			Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym	408 163,27	0,00	408 163,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>			
			Razem	15 861 680,91	0,00	15 861 680,91

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
Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra				
750			Administracja publiczna	336 907,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 907,90
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 264,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 643,30
Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona				
801			Oświata i wychowanie	429 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 170,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 719,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 451,00
	80104		Przedszkola	130 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 581,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 249,00
Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 364,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 647 364,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 489,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	40 972,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 559,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 228,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 812,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 596,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 783,30
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 335,70
	80104		Przedszkola	130 830,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 559,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 159,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 876,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,30
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 572,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 245,40
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach</i>				
<u>Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	47 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 340,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 699,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 442,60
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 667,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 634,60
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		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
<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 dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dobra w 2025 roku

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 680,00	0,00	1 714 680,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 677 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 677 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>37 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 081,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 714 680,00	0,00	1 714 680,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 677 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 677 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>37 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 081,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00	0,00	1 055,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384,00	0,00	141 384,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>114 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 507,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>26 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 877,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 406,00	0,00	6 406,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>6 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 406,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	0,00	24 791,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>20 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 163,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>4 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 628,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 577,00	0,00	3 577,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 918,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	11 200,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>11 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	0,00	3 099,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	750,00
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 014,00	0,00	1 495 014,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 493 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493 814,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	0,00	659,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>659,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372,00	383,00	4 372,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>3 405,00</i>	<i>383,00</i>	<i>3 405,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>967,00</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 873,00	0,00	13 873,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>13 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 873,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Razem				1 714 680,00	0,00	1 714 680,00

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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	21 658,00	22 876,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	21 658,00	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	0,00	21 658,00	21 658,00
852			Pomoc społeczna	1 261 822,09	104 730,60	1 366 552,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 487,60	104 730,60	1 289 218,20
		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	1 184 487,60	104 730,60	1 289 218,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 266 870,00	7 000,00	3 273 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 296,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	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:	4 615 896,09	133 388,60	4 749 284,69
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	21 658,00	22 876,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	21 658,00	21 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 794,58	1 794,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,33	241,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 881,59	4 881,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,50	40,50
852			Pomoc społeczna	1 261 822,09	104 730,60	1 366 552,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 184 487,60	104 730,60	1 289 218,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	87 000,00	807 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 758,00	15 599,10	154 357,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 470,00	2 131,50	22 601,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 759,60	0,00	49 759,60
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 900,00	0,00	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	0,00	17 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 950,00	0,00	68 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	0,00	7 334,49
855		Rodzina	3 266 870,00	7 000,00	3 273 870,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 296,00	7 000,00	3 188 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 859,00	5 000,00	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	2 714,00	1 500,00	4 214,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	500,00	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:			4 615 896,09	133 388,60	4 749 284,69

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	0,00	1 649,00
	75814			1 649,00	0,00	1 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	0,00	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				5 270,01	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	21,01	-21,01	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,97	-17,97	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,04	-3,04	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,97	17,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,04	3,04
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	1 649,00	0,00	1 649,00
	80104		Przedszkola	1 649,00	0,00	1 649,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,50	0,00	39,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	0,00	390,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	0,00	191,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,50	0,00	228,50
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	0,00	5 270,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/83/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2025 roku
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 51 101 997,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 40 921 206,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 21 658,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.802.3.2025 z dnia 11.02.2025r. informującego o zwiększeniu dotacji na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 21.658,00 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 opłaty eksploatacyjnej” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się dochody o 11 900,00 zł do kwoty 37 900,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

- 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” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się dochody w kwocie 702 719,92 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4571.6.2025 z dnia 12.03.2025r. informującego o przyznaniu dla Miasta i Gminy Dobra na rok 2025 zwiększenia dochodów. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art., 30 ust 3 ustawy dnia 26 stycznia 1982r. – *Karta Nauczyciela* (Dz.U. z 2024r. poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. Dokonuje się przeniesienia porządkowego kwoty 608.756,02 zł z dz. 758 rozdz. 75802§2750 na dz. 758 rozdz. 75835§2750;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) zwiększa się dochody o 104 730,60 zł do kwoty 1 289 218,20 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 104.730,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku – dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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) zwiększa się dochody o 190 275,30 zł do kwoty 239 585,30 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 104.730,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku – dotyczy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” 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 wprowadza się dochody w kwocie 40 737,55 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 40.737,55 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w uchwale Nr 149 Rady ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (M.P. poz. 881);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” planu finansowego dochodów zadań zleconych Urzędu Miejskiego wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.82.2025.7 z dnia 17.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024r. poz. 1576);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 90 285,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 90.285,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zmniejsza się dochody o 608 756,92 zł do kwoty 0,00 zł. Dokonyje się przeniesienia porządkowego kwoty 608.756,02 zł z dz. 758 rozdz. 75802§2750 na dz. 758 rozdz. 75835§2750.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 521 448,09	580 549,45	51 101 997,54
dochody bieżące, w tym:	40 340 657,05	580 549,45	40 921 206,50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	21 658,00	22 876,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 265 562,79	31 900,00	20 297 462,79
Różne rozliczenia	9 092 813,20	93 963,00	9 186 776,20
Pomoc społeczna	1 762 665,09	335 743,45	2 098 408,54
Rodzina	3 830 310,40	97 285,00	3 927 595,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dobra na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 54 756 133,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 580 549,45 zł do kwoty 38 894 452,55 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w kwocie 17,60 zł. Dokonywane są przeniesienia porządkowe z rozdz. 75023 na rozdz. 75095;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) wprowadza się wydatki w kwocie 3,41 zł. Dokonywane są przeniesienia porządkowe z rozdz. 75023 na rozdz. 75095;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”, „Wynagrodzenia bezosobowe”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych”, „Podróże służbowe krajowe”, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” planu finansowego wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Dobrej wprowadza się wydatki w łącznej kwocie 21 658,00 zł. Wprowadzenia dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.802.3.2025 z dnia 11.02.2025r. informującego o zwiększeniu dotacji na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 21.658,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” planu finansowego wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o 37 963,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” planu finansowego wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafów „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;

Zwiększenia wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej o kwotę 68.963,00 zł i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach o kwotę 25.000,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4571.6.2025 z dnia 12.03.2025r. informującego o przyznaniu dla Miasta i Gminy Dobra na rok 2025 zwiększenia dochodów. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art., 30 ust 3 ustawy dnia 26 stycznia 1982r. – *Karta Nauczyciela* (Dz.U. z 2024r. poz. 986, z późn.zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” ” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne ŚDS) w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zwiększa się wydatki o 104 730,60 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 104.730,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne MGOPS) 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 zwiększa się wydatki o 190 275,30 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 104.730,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 45 876,00 zł, na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” planu finansowego wydatków zadań własnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zwiększa się wydatki o 40 737,55 zł do kwoty 64 737,55 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 40.737,55 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w uchwale Nr 149 Rady ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (M.P. poz. 881);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planu finansowego wydatków zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w ramach paragrafów „Świadczenia społeczne”, „Zakup materiałów i wyposażenia”, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.82.2025.7 z dnia 17.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2024r. poz. 1576);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne ŻS) w ramach paragrafów „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” planu finansowego wydatków zadań własnych Żłobka Samorządowego w Dobrej zwiększa się wydatki o 90 285,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12.03.2025r. zwiększającego plan dotacji na 2025 rok o kwotę 90.285,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku;

- 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 10 000,00 zł do kwoty 40 850,00 zł. Zwiększenia dokonuje się celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu

finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 17,60 zł do kwoty 0,00 zł. Dokonuje się przeniesienia porządkowego z rozdz. 75023 na rozdz. 75095;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” planu finansowego dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 3,41 zł do kwoty 0,00 zł. Dokonuje się przeniesienia porządkowego z rozdz. 75023 na rozdz. 75095;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2025 rok) zwiększa się wydatki o 17 816,01 zł do kwoty 526 273,77 zł. Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów. Decyzją Rady sołeckiej zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów” dz. 900 rozdz. 90095§6050 kwota 17.816,01 zł i wprowadzono nowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów” (działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów) – wykonanie dokumentacji dz. 600 rozdz. 60016§6050 kwota 17.816,01 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Fundusz sołecki STEFANÓW) zmniejsza się wydatki o 17 816,01 zł do kwoty 0,00 zł. Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów. Decyzją Rady sołeckiej zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup działki na potrzeby sołectwa Stefanów” dz. 900 rozdz. 90095§6050 kwota 17.816,01 zł i wprowadzono nowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej położonej na terenie sołectwa Stefanów” (działki o nr 57 i 83 obręb Stefanów) – wykonanie dokumentacji dz. 600 rozdz. 60016§6050 kwota 17.816,01 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dobra przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	54 175 584,01	580 549,45	54 756 133,46
wydatki bieżące, w tym:	38 313 903,10	580 549,45	38 894 452,55
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 218,00	21 658,00	22 876,00
Różne rozliczenia	67 000,00	20 000,00	87 000,00
Oświata i wychowanie	14 850 646,00	93 963,00	14 944 609,00
Pomoc społeczna	3 946 474,09	337 643,45	4 284 117,54
Rodzina	4 348 168,40	97 285,00	4 445 453,40
Kultura fizyczna	426 858,00	10 000,00	436 858,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 861 680,91	0,00	15 861 680,91
Transport i łączność	714 563,76	17 816,01	732 379,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 811,94	-17 816,01	4 631 995,93

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Cezary Madaj