

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.92.2025
BURMISTRZA DOBREJ**

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 roku zarządza się, co następuje:

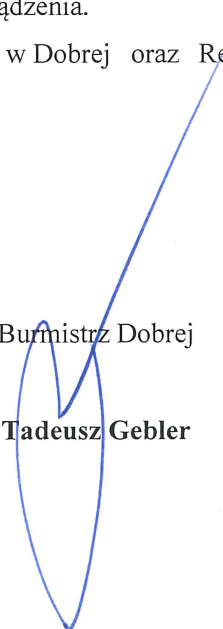
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Gminy Dobra na 2026 rok w brzmieniu załącznika nr 1 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok w brzmieniu załącznika nr 2 oraz materiałami informacyjnymi do projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RO.0050.92.2025
Burmistrza Dobrej
z dnia 13 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie budżetu Gminy Dobra na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1079, 1180), Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 49 544 060,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 42 395 390,68 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7 148 670,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 49 693 888,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 561 497,54 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 132 391,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -149 828,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 828,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 486 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 336 172,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 195 750,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 307 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 20 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 118 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Określa się plan finansowy funduszu sołeckiego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Dobrej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

- c. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
- 4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł
- 2. celową w wysokości 203 139,02 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 84 000,00 zł,
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 94 132,02 zł.

§ 17.

Ustala się sumę 2 000 000,00 do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Dobra w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 336,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 336,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 336,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 720,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00
		0830	Wpływy z usług	101 929,00
	40002		Dostarczanie wody	456 791,00
		0830	Wpływy z usług	456 791,00
500			Handel	1 510,00
	50095		Pozostała działalność	1 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	128 479,41
	60014		Dropi publiczne powiatowe	38 479,41
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 479,41
	60016		Dropi publiczne gminne	70 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 656,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330,00
750			Administracja publiczna	260 061,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 461,00
		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	109 451,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 600,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
		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	1 204,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 064 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300 092,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 161 619,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 498,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 545,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 402,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 476 745,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 329,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 724,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 594,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 350,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 252 840,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 925 044,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 796,00
758			Różne rozliczenia	9 490 648,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 490 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 490 648,00
801			Oświata i wychowanie	842 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 940,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	180 925,68
		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	44 274,32
	80104		Przedszkola	326 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	210 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	74 073,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			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	
		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	18 126,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 031,00
		0830	Wpływy z usług	48 031,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 300,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	174 300,00
852			Pomoc społeczna	1 943 361,49
	85202		Domowy pomocy społecznej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 374 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	1 374 287,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 556,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 991,00
	85216		Zasiłki stałe	353 368,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	3 762 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 377,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	3 139 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		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	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 166,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	88 166,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			powiatowo-gminnymi) ustawami	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 240,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 171 616,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 487,00
		0830	Wpływy z usług	971 487,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 703,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 542 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 635 526,54
		2001	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	196 334,00
		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	290 978,54
		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	5 003 749,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 144 464,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 350,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926			Kultura fizyczna	3 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
Razem				49 544 060,68

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Dobra w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 452,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 452,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 452,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		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
	01095		Pozostała działalność	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 990,00
	40001		Dostarczanie ciepła	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
	40002		Dostarczanie wody	280 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
600			Transport i łączność	754 010,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 479,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 624,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	670 861,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 021,25
		4300	Zakup usług pozostałych	243 240,00
	60095		Pozostała działalność	38 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 554,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 418,00
710			Działalność usługowa	147 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 782 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 310,00
		2740	Pomoc zagraniczna	28 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych	48 716,20
		4309	Zakup usług pozostałych	10 693,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	169 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 000,00
		4810	Rezerwy	84 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	164 139,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 139,02
		4810	Rezerwy	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 139,02
801			Oświata i wychowanie	15 502 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	9 337 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 850,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 082,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 205,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 649,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 102,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 197,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,46
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 061 206,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 343,21
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 246,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 915,00
	80104		Przedszkola	3 538 673,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 053,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 577,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 781,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 050,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 672,88
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 700,00
	80107		Świetlice szkolne	279 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 127,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
		4220	Zakup środków żywności	235 700,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 108,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00
		6200	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 154 153,49
	85202		Domy pomocy społecznej	608 466,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 514 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 026,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 206,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 556,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	353 368,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 394 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
855			Rodzina	4 403 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 724,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 166,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	844 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 206,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 364 496,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	210 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 601,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 595,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 809,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 583,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 512,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 462,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 793 614,65
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 104,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 553,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4261	Zakup energii	2 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 953,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	290 978,54
		4309	Zakup usług pozostałych	124 705,11
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 291,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 749,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 454,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 213,66
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 213,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 916 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 932,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 122,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 432,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 660,11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 271,98
	92116		Biblioteki	219 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 750,00
	92195		Pozostała działalność	63 940,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	41 440,56
926			Kultura fizyczna	445 174,00
	92601		Obiekty sportowe	325 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4260	Zakup energii	240 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
Razem				49 693 888,68

Plan wydatków majątkowych Gminy Dobra w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		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
750			Administracja publiczna	1 448 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 448 100,00
			<i>Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	1 448 100,00
758			Różne rozliczenia	94 139,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 139,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 139,02
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		6200	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	50 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku</i>	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400 880,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 462,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 054 462,48
			<i>Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury</i>	1 021 640,94
			<i>Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łęg Piekarski na miejsce rekreacji i wypoczynku – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski</i>	20 821,54
			<i>Unwardzenia placu wiejskiego w Józefowie – fundusz sołecki sołectwa Józefów</i>	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 148 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 003 749,80
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	5 003 749,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 454,20
			<i>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</i>	2 144 454,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 213,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	198 213,66
			<i>Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w Długiej Wsi – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	17 273,39
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszówka na odcinku od nr 1 do nr 11a – fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	21 458,93
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Mikulice od posesji nr 1 do posesji nr 7 – fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	14 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Mikulice od posesji nr 69 do posesji nr 73 – fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	14 000,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła ustawienie latarni między posesją 16A a 19 – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	8 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Moczydła – posesje 1 do 5 – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	10 555,25
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Zborów na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 7 – wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Rzechta</i>	13 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie sołectwa Rzymisko BG na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 24 – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG</i>	12 300,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew (od posesji nr 41 do drogi wojewódzkiej) – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	10 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stefanów na odcinku od drogi</i>	13 104,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>gminnej działki nr 83 do posesji nr 9 – przy działce nr 92 – fundusz sołecki sołectwa Stefanów</i>	
			<i>Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na odcinku Chrapczew-Szymany – fundusz sołecki sołectwa Szymany</i>	12 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 3 w m. Żeronice do posesji nr 1A/1 w m. Ugory i na odcinku od posesji 4H (Ugory) do drogi powiatowej nr 4497P Dobra-Przykona oraz montaż lampy oświetlenia ulicznego i drogowego przy posesji nr 10 (Żeronice) – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice – fundusz sołecki sołectwa Ugory</i>	10 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 36 w m. Ugory do posesji nr 44 w m. Ugory (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – fundusz sołecki sołectwa Ugory</i>	9 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie sołectwa Zagaj (od posesji nr 20 do posesji nr 21A oraz od działki nr 66/3 do działki nr 99/11) – fundusz sołecki sołectwa Zagaj</i>	18 521,26
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 3 w m. Żeronice do posesji nr 1A/1 w m. Ugory i na odcinku od posesji 4H (Ugory) do drogi powiatowej nr 4497P Dobra-Przykona oraz montaż lampy oświetlenia ulicznego i drogowego przy posesji nr 10 (Żeronice) – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory – fundusz sołecki sołectwa Żeronice</i>	8 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 36 w m. Ugory do posesji nr 44 w m. Ugory (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – fundusz sołecki sołectwa Żeronice</i>	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 271,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 271,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	129 271,98
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	21 104,83
			<i>Zakup i montaż wiaty magazynowej – fundusz sołecki sołectwa Rzechta</i>	10 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Linnem – fundusz sołecki sołectwa Linne</i>	33 000,00
			<i>Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki sołectwa Ostrówek</i>	11 167,15
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	30 000,00
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachocice – fundusz sołecki sołectwa Strachocice</i>	24 000,00
Razem				10 132 391,14

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Dobra w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	486 000,00
	<i>Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra”</i>	<i>486 000,00</i>
	Razem	486 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	336 172,00
	Razem	336 172,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Dobra w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona</u>				
801			Oświata i wychowanie	317 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 200,00
		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	180 925,68
		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	44 274,32
	80104		Przedszkola	92 200,00
		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	74 073,48
		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	18 126,52
<i>Plan finansowy dochodów 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	196 334,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 334,00
		2001	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	196 334,00
<i>Plan finansowy dochodów zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<u>Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 728,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 294 728,34
		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	290 978,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 003 749,80
Razem				5 808 462,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
-------	----------	----------	------------------	---------	---------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra					
750			Administracja publiczna		59 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych		48 716,20
		4309	Zakup usług pozostałych		10 693,80
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej</i>					
Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona					
801			Oświata i wychowanie		281 740,00
	80101		Szkoły podstawowe		189 540,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 638,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 455,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 496,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 505,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 120,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		763,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3,93
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		88 004,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		21 535,56
	80104		Przedszkola		92 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 053,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 577,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 829,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 517,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		371,37
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		26 672,88
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 527,12
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach</i>					
Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona					
801			Oświata i wychowanie		35 660,00
	80101		Szkoły podstawowe		35 660,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		443,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 153,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 016,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		290,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		423,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		103,61
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 338,77
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 711,23
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		206 667,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		206 667,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 104,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 047,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 553,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		486,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 300,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 750,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		9 300,00
		4261	Zakup energii		2 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych		5 953,00
		4302	Zakup usług pozostałych		4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe		8 291,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 800,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 724,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 374,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 550,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
<i>Plan finansowy wydatków zadań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 563 887,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 563 887,65
		4037	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów		290 978,54
		4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów		124 705,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 003 749,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 144 454,20
Razem					8 147 364,65

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobra w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			<i>Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
			<i>Dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6200	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego</i>	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Dobra w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	219 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	219 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolnie w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizację i udział w zawodach sportowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem				1 129 750,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	307 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Dobra w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 000,00
			<i>Realizacja programu usuwania azbestu</i>	<i>5 000,00</i>
Razem				5 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Dobra w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 703,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 703,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 542 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem				1 546 703,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 181,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 749 360,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>39 821,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 181,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 749 360,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>39 821,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	1 155,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>655,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	144 236,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>115 400,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>28 836,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:	7 100,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>7 100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	25 766,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>20 800,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>4 966,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	3 707,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>707,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 500,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 500,00</i>
		4260	Zakup energii, w tym:	2 500,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	750,00
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>750,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 589 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 587 800,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 200,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>700,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	3 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>3 000,00</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym:	4 767,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>3 405,00</i>
			<i>Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>1 362,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:	1 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>1 000,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	2 000,00
			<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	<i>2 000,00</i>
Razem				1 789 181,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Dobra w 2026 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851			Ochrona zdrowia		120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		118 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 250,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
Razem					120 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Dobra w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	109 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 451,00
		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	109 451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00
		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	1 204,00
852			Pomoc społeczna	1 381 621,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 374 287,00
		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	1 374 287,00
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	3 227 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 377,00
		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	3 139 377,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		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	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 166,00
		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	88 166,00
Razem				4 719 899,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	109 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
852			Pomoc społeczna	1 381 621,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 374 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 026,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 272,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	3 227 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 139 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 166,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 166,00
Razem				4 719 899,49

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Dobra związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Plan finansowy dochodów zdań własnych Urzędu Miejskiego w Dobrej				
<i>Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026</i>				
600			Transport i łączność	38 479,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 479,41
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	38 479,41
			<i>Uchwała Nr XXIII/114/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 września 2025r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026 oraz Porozumienie z dnia 8 września 2025 roku</i>	38 479,41
Razem				38 479,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Plan finansowy wydatków zdań własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej				
<i>Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026</i>				
600			Transport i łączność	38 479,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 479,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 624,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
Razem				38 479,41

Plan finansowy funduszu sołeckiego Gminy Dobra na 2026 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Chrapczew	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 123/6 w Chrapczewie	921	92109	6050	21 104,83
		RAZEM				21 104,83
2	Czajków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	18 909,36
		RAZEM				18 909,36
3	Dąbrowica Kolonia	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa Dąbrowica Kolonia	750	75095	4300	2 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	921	92109	4270	27 245,06
		RAZEM				29 745,06
4	Długa Wieś	Organizacja pikniku sołeckiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	6 000,00
		Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych	921	92195	4300	1 500,00
		Remont budynku komunalnego Długa Wieś nr 25	700	70007	4270	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego w Długiej Wsi	900	90015	6050	17 273,39
		RAZEM				34 773,39
5	Januszkówka	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Januszkówka na odcinku od nr 1 do nr 11a	900	90015	6050	21 458,93
		RAZEM				21 458,93
6	Józefów	Utworzenia placu wiejskiego w Józefowie	900	90004	6050	12 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Józefów	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	6 883,86
		Zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania placu wiejskiego	900	90004	4210	1 000,00
		RAZEM				21 883,86
7	Linne	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Linnem	921	92109	6050	33 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Linne	900	90004	4210	923,53
		RAZEM				33 923,53
8	Łęg Piekarski	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łęg Piekarski na miejsce rekreacji i wypoczynku	900	90004	6050	20 821,54
		RAZEM				20 821,54
9	Mikulice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Mikulice od posesji nr 1 do posesji nr 7	900	90015	6050	14 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej - usługa	921	92109	4270	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Mikulice od posesji nr 69 do posesji nr 73	900	90015	6050	14 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Mikulice	900	90004	4210	951,86
		RAZEM				38 951,86
10	Miłkowice	Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi	921	92195	4300	5 000,00
		Sporządzenie strategii rozwoju sołectwa Miłkowice	750	75095	4300	2 500,00
		Zakup sołeckiej tablicy informacyjnej	750	75095	4210	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	4 000,00
		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Miłkowice	754	75412	4210	7 000,00
		Zakup stołów i ławek plenerowych	900	90004	4210	3 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	2 703,98

		RAZEM				26 203,98
11	Moczydła	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła ustawienie latarni między posesją 16A a 19	900	90015	6050	8 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Moczydła – posesje 1 do 5	900	90015	6050	10 555,25
		RAZEM				18 555,25
12	Ostrówek	Zakup wiaty przystankowej	600	60004	4210	6 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	5 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 167,15
		RAZEM				22 167,15
13	Piekary	Zagospodarowanie placu przy Świetlicy wiejskiej w Piekarach – zakup materiałów	921	92109	4210	12 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (materiały)	900	90004	4210	2 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Piekary	921	92195	4300	946,19
		Zagospodarowanie placu wiejskiego na działce nr 95/5 - zakup materiałów	900	90004	4210	7 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach zadanie wspólne z sołectwem Wola Piekarska) – zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		RAZEM				22 946,19
14	Potworów	Opracowanie strategii dla sołectwa Potworów	750	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie placu rekreacyjnego (zakup i montaż urządzeń) – usługa	900	90004	4300	21 012,76
		RAZEM				23 512,76
15	Rzechta	Budowa oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Zborów na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 7 – wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	13 000,00
		Zakup i montaż wiaty magazynowej	921	92109	6050	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Rzechcie – usługa	921	92109	4270	6 249,30
		RAZEM				29 249,30
16	Rzymsko	Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Rzymsko	754	75412	4210	24 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Rzymsko	921	92195	4300	3 490,10
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzymsko	900	90003	4210	2 000,00
		Zakup strojów promocyjno-sportowych dla drużyny reprezentującej sołectwo w wydarzeniach gminnych	921	92195	4210	1 500,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko	600	60016	4270	3 500,00
		RAZEM				34 490,10
17	Rzymsko BG	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie sołectwa Rzymsko BG na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 24	900	90015	6050	12 300,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzymsko BG	600	60016	4270	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzymku BG	921	92109	4210	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Rzymsko BG	900	90004	4210	309,07
		RAZEM				20 609,07
18	Skęczniew	Opracowanie strategii rozwoju dla sołectwa Skęczniew	750	75095	4300	2 500,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew	921	92109	6050	30 000,00
		Międzypokoleniowe spotkanie łączące społeczność wiejską	921	92195	4300	2 504,27
		Utrzymanie funkcjonalności parku – zakup materiałów	900	90004	4210	2 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew (od posesji nr 41 do drogi wojewódzkiej)	900	90015	6050	10 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skęczniew	921	92109	4210	2 500,00
		RAZEM				49 504,27

19	Stawki	Utrzymanie dróg na obszarze sołectwa Stawki	600	60016	4270	20 538,25
		RAZEM				20 538,25
20	Stefanów	Geodezyjne ustalenie granic dróg gminnych położonych w sołectwie Stefanów (działki nr 69 i 142)	700	70005	4300	6 000,00
		Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Stefanów	921	92195	4300	2 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Stefanów na odcinku od drogi gminnej działki nr 83 do posesji nr 9 – przy działce nr 92	900	90015	6050	13 104,83
		RAZEM				21 104,83
21	Strachocice Kolonia	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	3 500,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa	750	75095	4210	1 500,00
		Zakup strojów promocyjno-sportowych dla drużyny reprezentującej sołectwo w wydarzeniach gminnych	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup promiennika gazowego na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	13 474,52
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4300	3 000,00
		Sporządzenie strategii sołectwa Strachocice Kolonia	750	75095	4300	2 500,00
		RAZEM				27 974,52
22	Strachocice	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	691,23
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strachocice	921	92109	6050	24 000,00
		RAZEM				27 691,23
23	Szymany	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na odcinku Chrapczew-Szymany	900	90015	6050	12 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica Kolonia (zadanie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia)	921	92109	4270	2 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Szymany	600	60016	4270	4 626,07
		RAZEM				18 626,07
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – usługa	921	92109	4270	4 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 3 w m. Żeronice do posesji nr 1A/1 w m. Ugory i na odcinku od posesji 4H (Ugory) do drogi powiatowej nr 4497P Dobra-Przykona oraz montaż lampy oświetlenia ulicznego i drogowego przy posesji nr 10 (Żeronice) – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice	900	90015	6050	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 36 w m. Ugory do posesji nr 44 w m. Ugory (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	900	90015	6050	9 000,00
		Usługa koparko-ładowarką	600	60016	4270	699,73
		RAZEM				26 699,73
25	Wola Piekarska	Organizacja festynu: „Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wola Piekarska”	921	92195	4300	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Wola Piekarska – zakup materiałów	900	90004	4210	770,55
		Zakup wyposażenia oraz materiałów do modernizacji altany na placu wiejskim w Woli Piekarskiej	900	90004	4210	6 500,00
		Doposażenie sołectwa Wola Piekarska w celu wspierania integracji społecznej i aktywności mieszkańców	921	92195	4210	9 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach – zakup materiałów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary)	921	92195	4210	3 000,00
		RAZEM				26 770,55
26	Zagaj	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa Zagaj	921	92195	4210	4 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie sołectwa Zagaj (od posesji nr 20 do posesji nr 21 A oraz od działki nr 66/3 do działki nr 99/11)	900	90015	6050	18 521,26
		RAZEM				22 521,26
27	Żeronice	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – 2 000,00 zł	921	92195	4300	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – usługa	921	92109	4270	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 3 w m. Żeronice do posesji nr 1A/1 w m. Ugory i na odcinku od posesji 4H (Ugory) do drogi powiatowej nr 4497P Dobra-Przykona oraz montaż lampy oświetlenia ulicznego i drogowego przy posesji nr 10 (Żeronice) – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory	900	90015	6050	8 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku od posesji nr 36 w m. Ugory do posesji nr 44 w m. Ugory (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	900	90015	6050	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	266,30
		RAZEM				27 266,30
OGÓŁEM						708 003,17

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem				60 000,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Dobra na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Dobra na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Dobra, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok, potrzebach finansowych oraz o korekcie z tytułu zamożności;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pismo Nr DKN.3112.25.2025 z dnia 23 października 2025r.;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Dobra zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 544 060,68 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 693 888,68 zł.
- Przychody w wysokości 486 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 336 172,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobra zamknie się deficytem w kwocie 149 828,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobra na rok 2026 ustalony został w kwocie 49 544 060,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 395 390,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 148 670,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 925 044,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 327 796,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 490 648,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 047 231,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 719 899,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 327 331,95 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 148 214,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając wymiar na dzień 28.10.2025r. oraz stawki które będą obowiązywały w 2026 roku na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Dobrej dnia 27 października 2025 roku oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 29 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 29 336,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 19 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 336,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 19 336,00 zł. Dnia 30.10.2024 roku podpisano z Zakładem Usług Wodnych w Koninie Spółka z o.o. umowę dzierżawy urządzeń i sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę, znajdujących się na terenie Gminy Dobra z której wynika, że m-czny czynsz z powyższego tytułu wynosił będzie 1 982,00 zł brutto. Umowa zawarta została na czas określony od 31.10.2024r. do 30.10.2027r.;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł, zaplanowane z tytułu czynszu łowieckiego. Czynsz dzierżawny płacony jest m.in. przez Powiat Turecki, Powiat Sieradzki, Powiat Poddębicki, Lasy Państwowe. Wielkość wpływów zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 558 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 558 720,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 101 929,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 929,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 101 929,00 zł - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w jego zarządzie;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 456 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456 791,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 456 791,00 zł - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

„Handel” (500) – plan 1 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 510,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 1 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej pobierane za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku „Zielony Rynek” w Dobrej;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 128 479,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 128 479,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 38 479,41 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 479,41 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 38 479,41 zł – Rada Miejska w Dobrej dnia 04.09.2025r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/114/2025 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026 oraz dnia 08.09.2025r. zawarto stosowne porozumienie, zgodnie z którym na 2026 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 38 479,41 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 70 000,00 zł – wpływy za zajęcie pasa drogowego;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł – dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby korzystające z usługi door-to-door;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 286 306,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 285 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 456,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 100 656,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 456,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 456,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 80 000,00 zł – dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali użytkowych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym);

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł – dochody UM w Dobrej z refakturowania energii elektrycznej;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 185 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 179 320,00 zł – dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 330,00 zł – wpływy realizowane przez ZGK w Dobrej z tytułu pobieranej zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy;

„Administracja publiczna” (750) – plan 260 061,24 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 260 061,24 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 461,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 461,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 109 451,00 zł – na zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 69 526,00 zł, w tym 13 500,00 zł na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 39 925,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 150 600,24 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 600,24 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,24 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł – m.in. dochód z tytułu terminowych wpłat podatku PIT do Urzędu Skarbowego;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 204,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 204,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 204,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 204,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 204,00 zł – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 22 064 184,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 064 184,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 300 092,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 092,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 161 619,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 230,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 69 498,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 56 545,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 4 600,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 315 402,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 315 402,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 476 745,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 420 329,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 56 724,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 43 594,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe” w kwocie 10,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2023, 2024 i prognozy na 2025 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe ujęte w uchwałach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dobra w roku 2026, w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2026, w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2026. Zakłada się realizację wpływów z podatków na poziomie 98%.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 195 350,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 250,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 252 840,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 252 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 15 925 044,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 327 796,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 490 648,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 490 648,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 490 648,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 490 648,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 490 648,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 842 271,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 842 271,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 230 940,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 940,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł– wpływy w ZS-P w Piekarach z tytułu odpłatnego wynajmu sali sportowej znajdującej się przy szkole;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 240,00 zł – wpływy z odsetek w ZS-P w Dobrej kwota 200,00 zł i w ZS-P w Piekarach kwota 40,00 zł;;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł – wpływy z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w ZS-P w Dobrej kwota 1 500,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 500,00 zł;
- „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” w kwocie 225 200,00 zł.

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

„Przedszkola” (80104) – plan 326 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 326 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 800,00 zł – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 20 800,00 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i w Piekarach kwota 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 210 000,00 zł – opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej;
 - „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” w kwocie 92 200,00 zł, w tym:
 - w ramach projektu „*Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona*” zaplanowano 92 200,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 48 031,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 031,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 48 031,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej świadczący usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobra do szkół. Planuje się przejechać 13 723 km po stawce 3,50 zł/km;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 237 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 63 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Piekarach;
 - „wpływy z usług” w kwocie 174 300,00 zł – odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 103 400,00 zł i wpłaty za koszty manipulacyjne 1 600,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 69 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 943 361,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 943 361,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 800,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 150,00 zł. Umowa z zobowiązaniem do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku, podpisano Aneks nr 1 oraz dnia 28.05.2020 roku podpisano Aneks Nr 2;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 374 387,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 374 387,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł – dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;
 - „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” w kwocie 1 374 287,00 zł – przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 556,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 556,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 556,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 49 991,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 991,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 991,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 353 368,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 368,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł – stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 348 368,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 50 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 925,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł – dochód Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 225,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych przez opiekunki usług opiekuńczych realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 334,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 334,49 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 334,49 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Rodzina” (855) – plan 3 762 863,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 762 863,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł – stanowią wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 9 000,00 zł – stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 167 377,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 167 377,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł – stanowią wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł – stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymywane jako dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 - „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” w kwocie 3 139 377,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 000,00 zł – 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - ;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 80,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 88 166,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 166,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 88 166,00 zł – zadanie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 492 240,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 240,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 240,00 zł – wpływy za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w Dobrej (stawka za dzień 10 zł x 251 dni roboczych 2026 roku x 24 dzieci);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 432 000,00 zł – opłaty rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Dobrej – opłata stała (24 dzieci x 1 500 zł x 12 m-cy);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 171 616,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 023 402,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 148 214,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 971 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 971 487,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 971 487,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 546 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 703,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 542 703,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2025, zakładając ich realizację na poziomie 98%;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowane w związku z gospodarką odpadami komunalnymi;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł – dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowane w związku z gospodarką odpadami komunalnymi;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 250,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za koszenie trawników;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 635 526,54 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 148 214,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 003 749,80 zł – projekt pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” realizowany od 2024 o 2026 roku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 144 464,20 zł – wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektu pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 487 312,54 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 196 334,00 zł – projekt pn. „*LIFE AFTER COAL PL – Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” dofinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - „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” w kwocie 290 978,54 zł – projekt pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” realizowany od 2024 o 2026 roku w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; Priorytet 10: Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej; Działanie 10.6: Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł – dochody te zostaną przeznaczone na wkład własny planowanego do realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra dz.900 rozdz.90026 §4300;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za usługi dla mieszkańców (rębakiem, koparką, turem, usługi transportowe przyczepą);
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 1 800,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej z tytułu sprzedaży koszy;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł – wpływy Urzędu Miejskiego w Dobrej za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali sportowej w Długiej Wsi na cele sportowe;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dobra na 2026 rok ustalony został w kwocie 49 693 888,68 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 561 497,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 132 391,14 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,61% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,39% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 39 561 497,54 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 867 010,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 285 260,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 581 750,89 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 524 250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 209 076,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 999 160,65 zł,
- obsługa długu w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 132 391,14 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 132 391,14 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobra w wysokości 7 148 204,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (82,91%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (14,29%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,28%), Różne rozliczenia (0,93%), Ochrona zdrowia (0,49%), Rolnictwo i łowiectwo (0,10%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Dobra, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 45 452,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 35 452,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 7 000,00 zł – zabezpieczono środki dla spółek wodnych na działania melioracyjne przeprowadzane na terenie Gminy Dobra w 2026 roku;
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 8 452,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 452,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 8 452,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł – czynsz dla Nadleśnictwa Turek za dzierżawę gruntów;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 15 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł – m.in. wydatki na wodę z hydrantów na wsiach;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł – m. in. badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 387 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 387 990,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wydatki w dziale 400 ponoszone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej który zajmuje się dostarczaniem ciepła i wody.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 107 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł – jest to kwota szacunkowa, przeznaczona na zakup gazu do kotłowni eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej mieszczącej się w budynku komunalnym ul. Wiatraki 13;
 - „zakup energii” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł – m. in. kominiarskie, przegląd gaśnic;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 850,00 zł – m. in. opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 280 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 490,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 100,00 zł – m. in. złoża filtracyjne na SUW – 23 000,00 zł, zakup hydrantów – 30 000,00 zł, zakup podchlorynu sodu kwota 1 550,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego kwota 1 250,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuw, doszczelniacze, opaski, zakup części do wodociągu, na studnie oraz SUW kwota 20 800,00 zł, zakup wodomierzy kwota 15 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 800,00 zł – naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 890,00 zł – usługa wymiany złóż filtracyjnych – 7 750,00 zł, usługi kominiarskie kwota 160,00 zł, usługi koparko – ładowarką kwota 12 500,00 zł, przegląd budowlany kwota 1 800,00 zł, przegląd agregatu prądotwórczego kwota 2 480,00 zł, usługi serwisowe SUW w Długiej Wsi kwota 6 500,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic kwota 200,00 zł, pobór i dowóz próbek wody do badania kwota 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 24 800,00 zł, w tym próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 900,00 zł;

„Handel” (500) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;

Powyższe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowiska „Zielony Rynek”.

„Transport i łączność” (600) – plan 754 010,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 754 010,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki OSTRÓWEK);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 38 479,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 479,41 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 377,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 338,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 624,41 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 617,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 303,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 170,00 zł;

W niniejszym rozdziale wydatki bieżące znajdujące się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej ponoszone są na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w okresie od stycznia 2026r. do marca 2026r.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 670 861,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 861,25 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 206 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 221 021,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki CZAJKÓW” zaplanowano 18 909,36 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 6 883,86 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 2 703,98 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki OSTRÓWEK” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki STAWKI” zaplanowano 20 538,25 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki SZYMANY” zaplanowano 4 626,07 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 699,73 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 153 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 243 240,00 zł;

Kwota 573 000,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów. Kwota 97 861,25 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Na paragrafie zakupu usług pozostałych zabezpieczono kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 38 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 670,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;

Powyższą kwotę zabezpieczono w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej, która stanowi wydatki na kontynuację realizowanego w latach 2021 – 2022 roku projektu door-to-door, celem utrzymania trwałości projektu. Zaplanowano środki na zakup paliwa, ubezpieczenie auta, przeglądy serwisowe.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 326 822,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 326 822,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 169 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STEFANÓW” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 400,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Środki na wydatki bieżące stanowią plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. zakup energii i wody do budynków użytkowych będących mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przeglądy kominiarskie, sporządzenia operatów szacunkowych, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów map, odpisy z ksiąg wieczystych, konserwacja dźwigu w ośrodku zdrowia.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 157 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 422,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki DŁUGA WIEŚ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 450,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 554,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 418,00 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 147 422,00 zł mieszczą się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić m. in.: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia, zakup energii (klatki schodowe), usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy; zakup usług remontowych – wymiana okien w mieszkaniach komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości.

„Działalność usługowa” (710) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 147 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł – na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego Gminy Dobra” zaplanowano 37 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2025 i 2026 roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2026-2031;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł na koszty ogłoszeń prasowych związanych z procedurą planistyczną;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł – zaplanowano środki na wynagrodzenie za opracowanie analiz oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dobra;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 782 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 334 521,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 448 100,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 451,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 451,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 373,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 608,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 970,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 284 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 262 000,00 zł – wydatki na diety zostały zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach rady, kwota 1 504,00 zł została zabezpieczona na podróże służbowe radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł – zakup kamery do rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej – 5 000,00 zł, zakup m.in. kwiatów i wiązanek okolicznościowych, kalendarzy i innych materiałów na potrzeby rady – 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 600,00 zł - zakup licencji Legislator – 2 500,00 zł, usługa napisy do nagrań z sesji - 1 000,00 zł, dostęp do serwera eSesja.tv- 3 500,00 zł, eSesja – 3 100,00 zł, szkolenia radnych 2 000,00 zł, pozostałe – 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 144 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 448 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 448 100,00 zł. Zabezpieczono środki będące wkładem własnym w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych projektu pn. *„Budowa kompleksu usług społecznych oraz zarządzania kryzysowego z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą na potrzeby Urzędu Miejskiego w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu”*. Na realizację tej inwestycji złożony jest wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr naboru 20/FEWP.10.07-IŻ.00-003/24. Projekt realizowany będzie w okresie od 02.01.2026 do 31.07.2027;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 656 210,00 zł, w tym:
 - „pomoc zagraniczna” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 13 000,00 zł – m. in. składka członkowska dla Związku Gmin Powiatu Tureckiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, składka członkowska do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 007 900,00 zł - w tym zaplanowano kwotę 14.900,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 osób. Wynagrodzenia zostały zaplanowane zakładając podwyżkę w wysokości 140,00 zł do obecnie otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne” w kwocie 43 000,00 zł – inkaso;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 542 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł – m.in.: ekogroszek, olej opałowy do archiwum zakładowego, środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł – kawa herbata na potrzeby sekretariatu;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł – bieżące naprawy eksploatowanego sprzętu;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 359 410,00 zł, w tym:
 - w ramach projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobra” zaplanowano 59 410,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300 000,00 zł – m. in. usługi pocztowe kwota 80 000,00 zł, licencje na programy, prowadzenie rachunków bankowych kwota 8 400,00 zł, obsługa prawna kwota 60 000 zł, System INFORLEX wraz z prenumeratą prasy specjalistycznej kwota 7 000,00 zł, pełnienie obowiązków ochrony informacji niejawnych kwota 15 000,00 zł, serwis pogwarancyjny PROINFO kwota 32 000,00 zł, Inspektor Ochrony Danych Osobowych kwota 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 500,00 zł;

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej opiewa na łączną kwotę 22 078 094,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 4 502 559,00 zł, gdzie 14 500,00 zł przeznaczono na nagrody jubileuszowe dla 3 osób oraz na odprawy emerytalne zabezpieczono kwotę 36 100,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 74 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 500,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł – m.in. składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.”;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 169 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 760,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 142 500,00 zł – diety dla sołtysów oraz za udział sołtysów w posiedzeniach w sesji;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki DĄBROWICA KOLONIA” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki POTWORÓW” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 260,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 204,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 408,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 716,00 zł;

Wydatki w rozdziale 75101 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 513 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 513 040,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 428 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 840,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 55 000,00 zł – ekwiwalent dla strażaków za szkolenia i udział w akcji;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58 800,00 zł – umowy zlecenia z kierowcami i komendantem;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 85 000,00 zł – zaplanowano wydatki m.in. na paliwo kwota 24 000,00 zł, części do samochodów strażackich kwota 15 000,00 zł, zakup sprzętu przeciwpożarowego kwota 40 000,00 zł, zakup materiałów na zawody sportowo – pożarnicze kwota 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł – naprawy i konserwacje samochodów i sprzętów;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł – opłata za GPS kwota 1 500,00 zł, badania lekarskie strażaków kwota 5 000,00 zł, badania techniczne samochodów strażackich kwota 3 000,00 zł, kursy i szkolenia strażaków kwota 6 000,00 zł, usługi sprzęt p.poż. kwota 17 000,00 zł, inne usługi kwota 2 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 84 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 164 139,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 94 139,02 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 144 139,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 139,02 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 94 139,02 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 502 212,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 502 212,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 337 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 337 543,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 345 628,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 110 496,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 48 094,29 zł;
 - w ramach zadania „ZS-Piekary Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 552,07 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 061 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 171 375,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 28 001,40 zł;
 - w ramach zadania „ZS-Piekary Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 5 169,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 138 205,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125 347,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 3 884,31 zł;
 - w ramach zadania „ZS-Piekary Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 361,53 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 121 102,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 231 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 411 197,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 620,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 647,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 20,00 zł;

- w ramach zadania „ZS-Piekary Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 527,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 199 796,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 109 540,00 zł;
 - w ramach zadania „ZS-Piekary Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 29 050,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 061 206,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 440 915,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 538 673,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 538 673,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 76 806,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 869 330,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 43 630,89 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 825 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 710,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 402 980,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 13 480,15 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 389 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 669,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 1 888,96 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 781,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 73 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 686,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 040,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 222 250,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „ZS-P Dobra Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” zaplanowano 33 200,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 189 050,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 100 700,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 279 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 740,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 560,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 195 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 400,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 687 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 687 995,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 16 680,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 905,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 960,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 236,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 521 243,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 611,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 56 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 627,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 52 127,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 929 198,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 929 198,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 484 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 235 700,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 108,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 040,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 266 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 22 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 436,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 236,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 11 380 019,00 zł. W rozdziałach 80101, 80107, 80148 w paragrafie 4210 zaplanowano zakup gazu ziemnego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej Długa Wieś 28 oraz na potrzeby przygotowanie posiłków w łącznej kwocie 85.000,00 zł. W rozdziale 80104 w paragrafie 4210 zaplanowano zakup oleju opałowego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej Długa Wieś 30 – przedszkole samorządowe w ilości 15.000l po 5,50 zł co dało łącznie 82 500,00 zł. Na dowozy szkolne zaplanowano kwotę 266 592,00 zł (224 uczniów x 118,00zł x 6 m-cy i od września 225 uczniów x 120,00 zł x 4 m-ce). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 82,63% całego budżetu jednostki, zabezpieczono kwotę 9 402 846,00 zł w tym dla pracowników obsługi: 1 odprawę

emerytalną, 6 nagród jubileuszowych 67 000,00 zł, dla nauczycieli: 11 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 359 500,00 zł.

W planie finansowym jednostki środki na wydatki umożliwiające bieżące jej funkcjonowanie.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 3 884 696,00 zł. Zaplanowano zakup oleju opałowego na cele grzewcze w łącznej wartości 60 000,00zł, za co planuje się zakupić 12.000l oleju w cenie 5,00 zł oraz gazu na cele grzewcze w łącznej kwocie 30 000,00 zł, za co planuje się zakupić 10.000l gazu w cenie 3,00 zł. Na dowozy szkolne zaplanowano kwotę 142 560,00 zł (120 uczniów po 118,00 x 6 m-cy i od września 120 uczniów x 120,00 zł x 4 m-ce). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 79,81% całego budżetu jednostki, zabezpieczono kwotę 3 100 528,00 zł w tym dla nauczycieli: 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną na łączną kwotę 129 000,00 zł.

W planie finansowym jednostki środki na wydatki umożliwiające bieżące jej funkcjonowanie.

Urząd Miejski w Dobrej

Dział 801 na kwotę 241 200,00 zł znajduje się również w planie finansowym urzędu gdzie zabezpieczono środki na pokrycie kosztów dotacji dla uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat będących mieszkańcami Gminy Dobra w kwocie 60 000,00 zł, na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota 70 000,00 zł zabezpieczona została na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra, którzy nie są uczniami niepełnosprawnymi, a uczęszczają do publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne gminy.

Na organizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot wydatków w przypadku gdy rodzice dowożą uczniów we własnym zakresie zabezpieczono kwotę 110 000,00 zł.

Na umowę zlecenie dla ekspertów zasiadających w komisjach powoływanych do awansów zawodowych nauczycieli zabezpieczono kwotę 1 200,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej

W rozdziale „Dowozienie uczniów do szkół” zabezpieczono kwotę 18 297,00 zł w związku ze świadczeniem usług dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez ZGK w Dobrej.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 126 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 50 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 320,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

Plan rozdziału 85153 i 85154 znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej i ponoszone są z niego wydatki służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 154 153,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 154 153,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 608 466,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 608 466,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 608 466,00 zł – w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zaplanowano koszty utrzymania 10 osób przebywających w DPS wg stawek z 2024 roku;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 514 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 514 438,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 917 847,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 102,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 168 710,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 827,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 026,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 206,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 920,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
-

Kwota 140 151,00 zł rozdziału 85203 znajdująca się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przeznaczona jest na funkcjonowanie Klubu Senior w Dobrej.

Kwota 1 374 287,00 zł znajdująca się w planie finansowym wydatków zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach przeznaczona jest na jego funkcjonowanie i w całości pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 6 000,00 zł finansowany jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 29 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 556,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 556,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 180 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 550,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 168 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 49 991,00 zł finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 118 559,00 zł stanowi wkład własny.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 353 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 368,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 348 368,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 348 368,00 zł.

Kwota 5 000,00 zł w §2910 znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 394 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 394 689,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 948 428,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 415,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 199,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 227,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 920,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 50 225,00 zł finansowany jest dotacją na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 1 344 464,00 zł stanowi wkład własny.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 752,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 828,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 118,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 806,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 334,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 334,49 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 334,49 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 33 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł – w planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej kwota ta została zaplanowana na wypoczynek dzieci i młodzieży;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 11 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;

Rozdział ten w całości znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z którego finansowane są stypendia socjalne dla uczniów oraz koszty obsługi tego zadania.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 000,00 zł – w planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, natomiast w Zespole szkolno – Przedszkolnym w Piekarach zaplanowano kwotę 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 403 351,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 403 351,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział ten w całości znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 291 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 291 724,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 642 283,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 151 096,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 545,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 007,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 985,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 440,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 868,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

Kwota 3 271 724,00 zł tego rozdziału mieści się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Wydatki finansowane są dotacją na zadania zlecone w kwocie 3 139 377,00 zł a kwota 132 347,00 zł stanowi środki własne gminy.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 4 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 580,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w kwocie 80,00 zł finansowany jest dotacją na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 4 500,00 zł stanowi środki własne gminy.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 119 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 753,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 093,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 146,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 679,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 089,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 612,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 934,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 88 166,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 166,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 88 166,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej i w całości finansowany jest dotacją na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 844 128,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 844 128,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 536 174,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 361,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 219,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 968,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 206,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższy rozdział znajduje się w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Dobrej. Wydatki na jego finansowanie pokrywane są wpłatami rodziców, które zaplanowano w kwocie 492 240,00 zł wobec czego gmina dokłada do funkcjonowania żłobka kwotę 351 888,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 691 722,00 zł.

Działy 852, 854 i 855 znajdują się w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w łącznej kwocie 6 265 689,49 zł. Z planu MGOPS realizowane są wydatki na zadania własne w kwocie 3 030 732,00 zł i zadania zlecone w kwocie 3 234 957,49 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 2 078 970,00 zł, gdzie ujęto wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 364 496,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 963 616,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 400 880,14 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 672 517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 517,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, eurosuper do Wuko, olej do dmuchaw, zakup paliwa do ciągnika dowożącego nieczystości płynne beczkowozami, zakup części zamiennych do ciągników, środki czystości, filtry antyodorowe, zakup części do urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrej i Skęczniewie, zakup materiałów do kolektora sanitarnego i przepompowni ścieków;
 - „zakup energii” w kwocie 210 800,00 zł – energia elektryczna do przepompowni i oczyszczalni ścieków;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 601,00 zł – m. in. wywóz osadu, skratek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd pieca, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego, przeglądy agregatów prądotwórczych, czyszczenie przepompowni ścieków;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 41 097,00 zł – m. in. badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w Dobrej i Skęczniewie, badanie wody na rzece Teleszynie i Warcie powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku, badanie osadu 2 razy w roku w obu oczyszczalniach;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 154,00 zł – m. in. opłata stała i zmienna na rzecz Wód Polskich;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 92 470,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 595,00 zł – w tym kwota 27.000,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 789 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 789 181,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 155,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 144 236,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 766,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 707,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 589 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 767,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział ten przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i znajduje się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w

kwocie 39 821,00 zł, ponieważ PSZOK znajduje się na terenie ZGK a co za tym idzie jednostka ta będzie go obsługiwała.

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej to kwota 1 749 360,00 zł. Ze środków tych opłacane jest m.in. 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 26 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 850,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 171 809,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 054 462,48 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 054 462,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Adaptacja do zmian klimatu Gminy Dobra poprzez rozwój i wsparcie zielono - niebieskiej infrastruktury*” zaplanowano 1 021 640,94 zł, jako wkład własny. Na zadanie to złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nr naboru 29/FEWP.02.05-IŻ.00-001/25. Całkowita wartość projektu a zarazem kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 3.405.469,77 zł, kwota dofinansowania 2.383.828,83 zł. W WPF n 2026 rok ujęto kwotę 1.021.640,94 zł stanowiącą wkład własny Gminy Dobra stanowiący 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki ŁĘG PIEKARSKI” zaplanowano 20 821,54 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 347,07 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 583,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki LINNE” zaplanowano 923,53 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 951,86 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki PIEKARY” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 309,07 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 7 270,55 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 266,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 862,00 zł, w tym 2 000,00 zł zabezpieczono na wkład własny do projektu zakupu sadzonek drzew miododajnych;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 251,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 512,76 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki POTWORÓW” zaplanowano 21 012,76 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 500,00 zł, w tym 20 000,00 zł na pielęgnację kasztanowców;

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki, które mieszczą się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w kwocie 42 613,00 zł oraz w planie Urzędu Miejskiego w Dobrej w kwocie 1 129 196,55 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 7 793 614,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 148 204,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 148 204,00 zł, które stanowią środki na realizację zadania pn. „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”. Otrzymano dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Działanie 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 410,65 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 155,00 zł (dotyczy zadania *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 144 151,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 125 151,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 039,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 8 039,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 20 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 470,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 13 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 426 316,65 zł, w tym:

- w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 10 633,00 zł;
- w ramach zadania „Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra” zaplanowano 415 683,65 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 291,00 zł (dotyczy zadania *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 724,00 zł (dotyczy zadania *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 374,00 zł (dotyczy zadania *LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 990,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „*Czyste powietrze WFOŚiGW*” zaplanowano 290,00 zł;
 - w ramach zadania „*LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040*” zaplanowano 1 700,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 149 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 500,00 zł. Kwota 149 500,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 130 000,00 zł, odławianie bezdomnych zwierząt – 15 000,00 zł, obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku – 3 000,00 zł, usypianie ślepych miotów – 1 500,00 zł);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 773 213,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 213,66 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 198 213,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki DŁUGA WIEŚ” zaplanowano 17 273,39 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki JANUSZÓWKA” zaplanowano 21 458,93 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MOCZYDŁA” zaplanowano 18 555,25 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZECHTA” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 12 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STEFANÓW” zaplanowano 13 104,83 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki SZYMANY” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 19 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki ZAGAJ” zaplanowano 18 521,26 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 916 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 916 411,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 375 074,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 102 801,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 249 403,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 484,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 140,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 932,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 950,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 995,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 726,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 606,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

Działy 400, 600, 700, 801, 900, 926 znajdują się w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w łącznej kwocie 3 866 974,41 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w łącznej kwocie 1 825 786,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł. W ramach zadania „*Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra*” zaplanowano 5 000,00 zł, która stanowi wkład własny i pochodzić będzie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota 7 000,00 zł zabezpieczona jest na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Chrapczewie;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 58 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł w tym kwota 1 000,00 zł została zabezpieczona na zakup karmy dla wolno żyjących kotów;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł – m.in. energia elektryczna budynku Centrum Kultury (na co wystawiane są refaktury na podstawie których CK zwraca poniesione wydatki) oraz zimna woda z hydrantów p. poż. znajdujących się na terenie miasta Dobra;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 600,00 zł w tym kwota 5 000,00 zł została zabezpieczona na sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, na ogłoszenia w prasie w związku z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt zaplanowano 500,00 zł, na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym zaplanowano 1 000,00 zł, na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zaplanowano 1 000,00 zł, na dopłaty do sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają zaplanowano 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 451 122,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 321 850,67 zł,
- wydatki majątkowe – plan 129 271,98 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 167 432,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 271,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 129 271,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki CHRAPCZEW” zaplanowano 21 104,83 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki LINNE” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki OSTRÓWEK” zaplanowano 11 167,15 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZECHTA” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 038 160,11 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 910 000,00 zł – dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki PIEKARY” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO BG” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 73 660,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki DĄBROWICA KOLONIA” zaplanowano 27 245,06 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIKULICE” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZECHTA” zaplanowano 6 249,30 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 691,23 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 13 474,52 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SZYMANY” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 219 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 219 750,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 63 940,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 940,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki ZAGAJ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 440,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki DŁUGA WIEŚ” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki JÓZEFÓW” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki MIŁKOWICE” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki PIEKARY” zaplanowano 946,19 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki RZYMSKO” zaplanowano 3 490,10 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki SKĘCZNIEW” zaplanowano 2 504,27 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STEFANÓW” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki STRACHOCICE KOLONIA” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki UGORY” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki WOLA PIEKARSKA” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki ŻERONICE” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 445 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 445 174,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 325 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 174,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 700,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 240 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 850,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 924,00 zł;

Wydatki tego rozdziału w kwocie 28 274,00 zł stanowiące plan finansowy ZGK w Dobrej związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA. Kwota 296 900,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 120 000,00 zł – zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2026 roku”;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 486 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 486 000,00 zł - wpłaty mieszkańców na realizację projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*” dokonane w 2025 roku i pozostające na koniec 2025 roku na rachunku bankowym w związku z tym, że wydatki związane z realizacją projektu nastąpią w 2026 roku a nie jak planowano 2025-2026.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobra.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Dobra należy spłacić łącznie 336 172,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 336 172,00 zł;

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Tadeusz Gebler

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.92.2025 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu Gminy Dobra na 2026 rok.

Uwagi wstępne

Prace nad budżetem Dobra na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Budżet Dobra na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Dobra, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok, potrzebach finansowych oraz o korekcie z tytułu zamożności;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r.;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pismo Nr DKN.3112.25.2025 z dnia 23 października 2025r.;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Dobra na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dochody zostały zaplanowane w kwotach netto natomiast wydatki planowane są w kwotach brutto.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobra na rok 2026 ustalony został w kwocie 49 544 060,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 395 390,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 148 670,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 925 044,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 327 796,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 490 648,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 047 231,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 719 899,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 327 331,95 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 148 214,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając dane z lat 2023, 2024 i planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach

dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając obecny wymiar oraz podjęte uchwały na sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 2025 roku.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dobra na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały.

I. DOCHODY

Wielkości dochodów ujętych w rozdziałach 40001§0830, 40002§0830, 70007§0750, 70005§0970, 80113§0830, 90001§0830, 90004§0830, 90017§0830, 90095§0830 zostały podane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, tj.:

Dochody netto za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych to kwota planowana w wysokości 101 929,00 zł.

Dochody netto w kwocie 456 791,00 zł z rozdziału dostarczanie wody planuje się uzyskać ze sprzedaży:

- zimnej wody gospodarstwa domowe – 36 808 m³ po 4,05 zł/m³ co stanowi kwotę 149 072,00 zł w okresie I -VII/2026

- zimna woda gospodarstwa domowe – 26 292 m³ po 4,14 zł/m³ co stanowi kwotę 108 849,00 zł w okresie VIII – XII/2026

- zimnej wody podmioty gospodarcze – 19 950 m³ po 4,10 zł/m³ co stanowi kwotę 81 795,00 zł w okresie I -VII/2026

zimna woda podmioty gospodarcze – 14 250 m³ po 4,20 zł/m³ co stanowi kwotę 59 850,00 zł w okresie w okresie VIII – XII/2026

- opłaty abonamentową gdzie łączny przychód z opłaty abonamentowej to 57 225,00 zł.

Dochody brutto z tytułu najmu w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano w wysokości 185 650,00 zł.

Dochody netto w kwocie 971 487,00 zł w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano z tytułu:

- ścieków z kolektora w ilości – 56 092 m³ po 6,84 zł/m³ co stanowi 383 669,00 zł w okresie od I – VII/2026 r.

- ścieków z kolektora w ilości – 40 066 m³ po 6,98 zł/m³ co stanowi 279 661,00 zł w okresie od VIII-XII/2026 r.

- ścieków dowożonych w ilości – 6 611 m³ po 6,84 zł/m³ co stanowi – 45 219,00 zł w okresie od I – VII/2026 r.

- ścieków dowożonych w ilości – 4 722 m³ po 6,98 zł/m³ co stanowi – 32 960,00 zł w okresie od VIII-XII/2026 r.

- wywozu nieczystości płynnych – 10 671 m³ po 16,66 zł/m³= 177 779,00 zł.

Wpływy za usługi czyszczenia kanalizacji WUKO zaplanowano w kwocie 3 550,00 zł.

Wpływy z opłaty abonamentowej od odbiorców ścieków zaplanowano w kwocie 48 649,00 zł.

Dochody za dowożenie uczniów do szkół planuje się uzyskać z przejechanych 13 723 km po 3,50 zł/km na wartość 48 031,00 zł.

Dochody brutto w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach - za koszenie trawników zaplanowano w kwocie 1 250,00 zł

Dochody brutto w rozdziale pozostała działalność zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł

- usługi dla ludności sprzętem (rębakiem, koparką, turem, usługi transportowe przyczepą) – **2 500,00 zł.**

- wpływy za sprzedaż koszy – **1 800,00 zł**

W rozdziale 60014§2320 zaplanowano dotację w kwocie 38 479,41 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 4 września 2025r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/114/2025 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2025/2026 oraz podpisano stosowne porozumienie z dnia 8 września 2025r. zgodnie z którym wielkość środków na 2025 rok wynosi 25 828,02 zł a na 2026 rok 38 479,41 zł, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2025-2030 i 2026-2031.

W planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej nie zaplanowano dochodów w r. 70005§0770 i 70007§0770 ze sprzedaży mienia ponieważ nie udało się ich zrealizować w roku bieżącym, mimo podejmowanych starań.

Wpływy z podatków w §0310, 0320, 0330, 0340 zostały zaplanowane po uwzględnieniu postanowień:

1. Uchwała Nr XXIV/118/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 2025 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dobra w roku 2026,
2. Uchwała Nr XXIV/119/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 2025 r. w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2026,
3. Uchwała Nr XXIV/120/2025 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 października 2025 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na obszarze gminy Dobra w roku 2026.

Do wyliczenia posłużono się obecnym wymiarem który przemnożono przez obowiązujące stawki i założono ich wykonanie na poziomie 98%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 161 619,00 zł - (wymiar na dzień 28.10.20254r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2026, tj. 3 226 142,38 zł x 98%);
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 230,00 zł - (wymiar na dzień 28.10.2025r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2026r., tj. 2 276,48 x 98%);
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 69 498,00 zł - (wymiar na dzień 28.10.2025r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 17.10.2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2025r. Monitor Polski z 2025r., poz. 1086, tj. 70 917,25 x 98%);
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 56 545,00 zł - (ilość pojazdów na 28.10.2025r. x stawki podatku od środków transportowych zawarte w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2026 określone przez Radę Miejską w Dobrej z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r., tj. 57 699,00 x 98%);

Rozdział 75616

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 476 745,00 zł - (wymiar na dzień 28.10.2025r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2026, tj. 1 506 882,75 x 98%);
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 420 329,00 zł - (wymiar na dzień 28.10.2025r. x stawka przedstawiona w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2026r., tj. 428 907,43 x 98%);
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 724,00 zł - (wymiar na 28.10.2025r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 17.10.2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2025r. Monitor Polski z 2025r., poz. 1086 tj. 57 881,82 x 98%);
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 43 594,00 zł (ilość pojazdów na 28.10.2025r. x stawki podatku od środków transportowych zawarte w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2026 określone przez Radę Miejską w Dobrej z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r., tj. 44 484,00 x 98%);

Rozdział 75618

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł - Informacja o wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł – przyjęto na podstawie wykonania dochodów w latach 2023 – 2025.

Oświata i wychowanie

W planie finansowym ZS-P w Piekarach zaplanowano wpływy w wysokości 3 500,00 zł za wynajem sali sportowej.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Przewidywane dochody gospodarki odpadami komunalnymi na 2026 r.

Zamieszkałe

Ilość osób	stawka	wpływ
1693	26,00 zł	44 018,00 zł
3065	23,00 zł	76 625,00 zł
833	ulga KDR	-833,00 zł

119 810,00 zł miesięcznie
1 437 720,00 zł rocznie

Działki letniskowe

ilość	stawka	wpływ
327	267,00 zł	87 309,00 zł

rocznie

Niezamieszkałe

(gminne jednostki)

pojemnik	ilość	cena	wpływ
120 l	65	34,00 zł	2 210,00 zł
240 l	69	64,00 zł	4 416,00 zł
660 l	122	186,00 zł	22 692,00 zł
1100 l	64	310,00 zł	19 840,00 zł

49 158,00 zł rocznie

DOCHODY RAZEM: 1 574 187,00 zł

Dochody przy założeniu realizacji na poziomie 98%

1 542 703 zł

Wydatki budżetu

Planując wydatki bieżące analizowano wykonanie roku 2024 i prognozowane roku 2025 uwzględniając ewentualne możliwe do przewidzenia zdarzenia;

II. WYDATKI

Przy planowaniu wynagrodzeń dla pracowników (pomijając nauczycieli) we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniono podwyżkę w wysokości 170,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego oraz należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;

Przy planowaniu budżetów ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach przyjęto poniższe założenia:

1. Do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny pracowników przyjęto sposób naliczenia i wysokości odpisu obowiązujące w dniu składania planu budżetu tj. na poziomie z 2025 roku.
2. Dostosowano wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi tak aby spełniały rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 roku (Dz.U. 2025.1242).
3. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wysokościach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki obowiązującym w dniu złożenia projektu.

4. Ujęto plan w paragrafie 4710 tylko dla tych pracowników, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przypadku przystąpienia kolejnych pracowników do PPK niezwłocznie będzie wprowadzona zmiana do planu.
5. Nie zaplanowano środków na wypłatę Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego dla nauczycieli za 2025 rok.
6. Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Dobra i Gminie Przykona” nr umowy FEWP.06.07-IŻ-0067/24-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS+/FST oraz budżetu państwa w ramach EFW 2021-2027. Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe zgodnie z aktualnym na dzień składania projektu wnioskiem o dofinansowanie.

Wpłata w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych została obliczona w następujący sposób: $2\,230 + 420\,329,00 = 422\,559 \times 2\% = 8\,451,18 \text{ zł}$;

Do obliczenia wielkości odsetek należnych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto oprocentowanie w wysokości 8,5% oraz zrobiono rezerwę na ewentualne odsetki od zaciągniętego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Sposób obliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

49 609 888,60 – wydatki ogółem /49 693 888,68-84 000,00/
 - 10 132 391,14 – wydatki majątkowe
 - 30 000,00 – wydatki na obsługę długu
 - 22 761 250,00 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne
 $= 16\,686\,247,46 \times 1\% = 166\,862,47$, do projektu przyjęto 84.000,00 zł.

Sposób obliczenia rezerwy ogólnej:

49 693 888,68 – wydatki ogółem
 - 50 000,00 – rezerwa
 $= 49\,643\,888,68 \times 0,1\% = 49\,643,89 \text{ zł}$ do projektu przyjęto 50 000,00 zł.

III. PRZYCHODY

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 486 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 486 000,00 zł – które stanowią płaty mieszkańców na realizację projektu „*Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobra*”. Kwota ta znajduje się na wyodrębnionym rachunku bankowym służącym gromadzeniu tych wpłat. Środki w 2025 roku nie zostaną wydatkowane ponieważ realizacja tego projektu w całości nastąpi w 2026 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobra.

IV. ROZCHODY

W 2026 roku z budżetu Dobra należy spłacić łącznie 336 172,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 336 172,00 zł;

Na wskazaną wartość rozchodów składają się:

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Spłata w 2025 roku
1	Bank Ochrony	Finansowanie zadań	1.270.000,00	S/66/04/201	11.05.2012-	71 232,00

	Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku		2/1245/F/IN W/EKO	31.12.2026	
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/2013/1245/F/IN W/EKO	31.10.2013-31.12.2026	29 500,00
3	RBS Małanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	235 440,00
R A Z E M						336 172,00

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2026 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligatoryjnych na ten cel należało wygospodarować środki. Planując budżet na 2026 rok na zadania inwestycyjne rozdysponowano jedynie środki które faktycznie pozostają do dyspozycji nie uwzględniając potencjalnych przychodów.

Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2025 rok		791 980,00
Splata kredytów i pożyczek w 2025 roku	-	455 808,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024 rok	=	336 172,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2026 roku	-	336 172,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2026 rok	=	0,00

Zadłużenie gminy Dobra jest niewielkie i daje możliwości na przyszłość do zaciągania kredytów i pożyczek. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową, brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler