

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobra na 2025 rok

1. DOCHODY

Na rok 2025 w budżecie gminy Dobra zaplanowano dochody w kwocie ogółem 35 978 328,93 zł, w tym dochody bieżące 25 710 850,75 zł, dochody majątkowe 10 267 478,18 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochód bieżący w kwocie 290 000,00 zł jako środki z odzyskanego podatku vat od zrealizowanej w roku 2024 inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Bładkowie”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 50 000,00 zł ze sprzedaż działek rolnych oraz dochód bieżący w kwocie 11 000,00 zł za najem i dzierżawę działek niezabudowanych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochód majątkowy w wysokości 20 000,00 zł ze sprzedaż drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dochód bieżący w kwocie 180 000,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochód 60 401,00 zł – dotacja z powiatu na powierzenie zadań z zakresu utrzymania czystości, porządku ulic oraz pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 485 000,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne pod nazwą : „Przebudowa drogi w miejscowości Krzemienna” oraz dochód bieżący w kwocie 5 000,00 zł jako wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochód bieżący w wysokości 129 380,00 zł oraz dochód majątkowy w wysokości 151 800,00 zł;

Bieżące: 19 000,00 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
80,00 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd,
300,00 zł wpływy z kosztów upomnień,
100 000,00 zł czynsze z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,
10 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.

Majątkowe: 150 000,00 zł wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości)
1 800,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano dochód bieżący w wysokości 333 400,00 zł oraz dochód majątkowy w wysokości 200 000,00 zł

Bieżące: 320 000,00 zł czynsze z najmu mieszkań gminnych,
12 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek,
400,00 wpływy z kosztów upomnień
1 000,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

Majątkowe: 200 000,00 zł wpływ ze sprzedaży mieszkań gminnych oraz spłaty rat za sprzedane lokale.

Wpływy oszacowano na podstawie bieżącego stanu wynajmu lokali i rat należnych za sprzedane lokale oraz na podstawie planowanej podwyżki czynszu oraz liczby lokali i innych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2025.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochód 35 200,00 zł – wjazdy na cmentarz, dzierżawa kwater, odsetki.

Dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 i planowanej podwyżki za wynajem kaplicy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano dochód:

- 42 521,00 zł – dotacja na zadania zlecone USC, ewidencja ludności, dowody osobiste itp.,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano dochód w wysokości 6 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów, w tym za wynagrodzenie płatnika składek.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano dochód 840,00 zł – dotacja na aktualizację list wyborców (zadania zlecone).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochód 12 000,00 zł – wpływ z karty podatkowej.

Dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2024.

Rozdział 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody 1 432 150,00 zł

w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 143 000,00 zł
- podatku rolnego	218 000,00 zł
- podatku leśnego	55 000,00 zł
- podatku od środków transportowych	9 950,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych.....	1 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat.....	5 000,00 zł

Podatki od nieruchomości zaplanowano według przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku z uwzględnieniem stawek, które zostały uchwalone i będą obowiązywały w podatku od nieruchomości na rok 2025. Podatek rolny został na poziomie komunikatu Prezesa GUS w wysokości 86,34 zł za 1q żyta. Cena za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 215,85 zł. Podatek leśny zaplanowano według komunikatu Prezesa GUS, który to w roku 2025 wyniesie 61,017 zł za 1 hektar. Podatek od środków transportu oraz odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na poziomie przewidzianego wykonania roku 2024 z uwzględnieniem nowych stawek.

Rozdział 75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody 2 298 750,00 zł

w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z:

- podatku od nieruchomości	966 000,00 zł
- podatku rolnego	1 130 000,00 zł
- podatku leśnego	19 000,00 zł
- podatku od środków transportowych	8 550,00 zł

- podatku od spadków i darowizn.....	20 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.....	5 000,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej.....	200,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat.....	20 000,00 zł

W podatkach od nieruchomości, leśnym, rolnym i od środków transportu dochody zaplanowano analogicznie jak dla osób prawnych. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowane na poziomie planowanego wykonania 2024 r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano dochód na kwotę 287 000,00 zł w tym wpływy:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 32 000,00zł,
- opłata skarbową 20 000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 130 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105 000,00 zł

Wpływy zaplanowane na poziomie prognozowanego wykonania 2024 r. Ze sprzedaży alkoholu według planowanej liczby punktów sprzedaży w roku 2025.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochód na kwotę 8 361 584,24 zł w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 240 229,22 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 121 355,02 zł

Plan dochodów otrzymany z Ministerstwa Finansów o dochodach dla gminy po nowelizacji ustawy o dochodach jst .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochód w kwocie 7 837 780,76 zł, w tym;

- 7 445 755,40 zł należne dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- 392 025,36 zł rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana subwencja otrzymana z Ministerstwa Finansów po nowelizacji ustawy o dochodach jst.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochód w kwocie 60 000,00 zł - zwrot części wydatków poniesionych w ramach FS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochód w kwocie 8 500,00 zł – wpłaty z tytułu różnych opłat oraz wpłaty za wynajem hali sportowej, darowizny dla szkoły itp. zaplanowano na podstawie wykonania 2024 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochód w kwocie 4 000,00 zł odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochód w kwocie 287 128,75 zł godnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w Gminie Dobra”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Zaplanowano dochód w kwocie 6 000,00 zł jako dotacja z budżetu na zadania własne związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano dochód:
- 33 637,00 zł – dotacja z budżetu na zadania własne.
Dotacja wyższa niż planowana na 2024 rok o kwotę 9 543,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zaplanowano dochód 78 397,00 zł – dotacja z budżetu na zadania własne
Dotacja wyższa niż planowana na 2024 r. o kwotę 4 450,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Zaplanowano dochód w wysokości 211 942,00 zł – dotacja z budżetu na zadania własne
Dotacja wyższa od planowanej na rok 2024 o kwotę 99 908,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Zaplanowano dochód 74 839,00 zł - dotacja z budżetu na zadania własne.
Dotacja niższa od planowanej na rok 2024 o kwotę 10 306,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowano dochód 88 800,00 zł
-dotacja z budżetu na zadania zlecone - 42 000,00 zł
-dochody za usługi opiekuńcze - 45 000,00 zł
-dochody j.s.t. za zadania zlecone - 1 800,00 zł
Dotacja wyższa niż w roku 2024 o kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Zaplanowano dochód 180 000,00 zł dotacja z budżetu na zadania własne
Dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego.
Dotacja wyższa w porównaniu do planowanej na rok 2024 o 60 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowano dochód 2 032 000,00 zł, w tym dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 2 014 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Zaplanowano dochód w wysokości 71 000,00 zł –dotacja na zadania zlecone wyższa o kwotę 4 000,00 zł w porównaniu do roku 2024.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 4 727 225,18 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrej” .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Zaplanowano dochód w wysokości 1 198 000,00 zł -wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zaplanowano dochód w kwocie 35 000,00 zł jako dotacja z WFOŚ na prowadzenie gminnego punktu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 2 107 728,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym kwota 1 704 780,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Dobra” oraz kwota w wysokości 402 948,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobra przez budowę oświetlenia i monitoringu w Parku Imienia Jana Pawła II w Dobrej ”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zaplanowano dochód w wysokości 7 000,00 zł – wpłaty WFOŚ na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochód w wysokości 11 600,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucji – 6 000,00 zł,

- wpływy z odsetek – 5 600,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dochód majątkowy w kwocie 2 525 725,00 zł jako środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym kwota 1 948 240,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej” oraz kwota 577 485,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i rewaloryzacja wieży Kościoła p.w. św. Klary w Dobrej – III Etap”

2. W Y D A T K I

Na 2025 rok w budżecie gminy Dobra zaplanowano wydatki w wysokości 36 085 792,93 zł w tym wydatki bieżące 24 334 361,43 zł i wydatki majątkowe 11 751 431,50 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki 27 000,00 zł – składki na Izby Rolnicze – 2% od planowanych wpływów podatku rolnego w 2025 r.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł, za energię, koszty wycen itp.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł związane z przygotowaniem działek do sprzedaży.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano wydatek w kwocie 242 888,00 zł jako środki z dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wraz z wkładem własnym.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano opłatę kwocie 473,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano opłaty w kwocie 2 448,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 575 000,00 zł w tym jako wydatek inwestycyjny 535 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w Krzemiennej” promesa 485 000,00 zł, wymagany

wkład własny 10 000,00 oraz 40 000,00 zł koszty nadzoru inwestorskiego. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł zaplanowane na dokumentację projektową remontu drogi Ofiar Katynia oraz na dokumentację projektową remontu drogi gminnej w Bienicach (za kościołem). Zaplanowane wydatki bieżące to kwota 200 000,00 zł na m.in. remont chodnika w Grzędzie, remont drogi gminnej w Wojtaszycach, remont drogi w miejscowości Tucze, a także roboty dodatkowe oraz inne drobne naprawy.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatek w kwocie 10 000,00 zł na prace porządkowe na plaży miejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 128 952,00 zł na umowy zlecenia za wykonanie drobnych usług remontowych na mieniu komunalnym, przeglądy i remonty placów zabaw, koszty energii elektrycznej, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej placów zabaw na terenie gminy Dobra oraz zakup i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Nowogardzkiej.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatek w kwocie 213 500,00 zł na wydatki bieżące związane z przygotowaniem do sprzedaży mieszkań gminnych, naprawami i remontami mieszkań komunalnych oraz na wydatki związane z administrowaniem lokali komunalnych oraz koszty postępowań egzekucyjnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji przez urbanistów, elektroniczną ewidencję umów, roczne serwisy i licencje oraz wydatek majątkowy w kwocie 240 000,00 zł na koszty opracowania "Planu ogólnego".

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119 000,00 zł na koszty administrowania cmentarzem, wywóz odpadów i zakup energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 47 521,00 zł - (koszty utrzymania USC- dotacja 42 521,00 zł, 5 000,00 zł środki własne).

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki 155 600,00 zł – na podstawie prognozowanego wykonania 2024 r.
- w tym diety radnych 135 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki 3 474 000,00 zł w tym:
- 8 000,00 zł wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- 2 150 000,00 zł wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy emerytalne),
- 164 000,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 375 000,00 zł – składki społeczne,
- 40 000,00 zł – składki na FP,
- 25 000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia),
- 120 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, opał, paliwo do samochodu służbowego, komputery itp.),
- 4 000,00 zł – zakup środków żywności,
- 30 000,00 zł zakup energii,
- 3 000,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),

- 450 000,00 zł – zakup usług pozostałych w tym: obsługa prawna 110 000,00 zł, BHP- 8 400,00 zł, poczta- 60 000,00 zł, ksero-22 000,00 zł, korelacja - 60 000,00 zł, ZGK- 20 000,00 zł, licencje -25 000,00 zł, prowizja bankowa -15 000,00 zł, obsługa informatyczna- 110 000,00 zł, ochrona mienia 8 000,00 i inne,
- 10 000,00 zł – usługi telekomunikacyjne,
- 5 000,00 zł – podróże służbowe,
- 10 000,00 zł – ubezpieczenie,
- 62 000,00 zł – odpis na ZFŚS,
- 3 000,00 zł – koszty postępowania,
- 15 000,00 zł - szkolenia.

Zaplanowano wydatki na podstawie prognozowanego wykonania 2024 r., planowanych podwyżek wynagrodzeń (średnio około 5%) oraz na podstawie zawartych umów.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki 10 000,00 zł – wydatki na materiały promocyjne gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 417 804,78 zł, w tym:

- składki 10 000,00 zł (Celowy Związek Gmin R-XXI, Stowarzyszenie Pomerania),
- zryczałtowane diety sołtysów – 54 000,00 zł,
- prowizje sołtysów z tytułu poboru podatków – 35 000,00 zł,
- wynagrodzenie (umowy zlecenia) -3 000,00,
- nagrody konkursowe – 5 000,00 zł,
- zakupy materiałów- 154 704,78 zł, (w tym FS 124 704,78 zł, 15 000,00 zł inicjatywy lokalne, 10 000,00 zł dokarmianie bezdomnych zwierząt, 5 000,00 zł pozostałe zakupy gminne),
- zakup środków żywności – 7 500,00 zł (w tym FS 4 500,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 123 500,00 zł, (w tym 83 500,00 zł w ramach FS, 30 000,00 zł opieka weterynaryjna, 10 000,00 pozostałe wydatki gminy),
- składki LOT, CIW– 14 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 8 100,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 319 300,00 zł stanowią dalszą realizację programu grantowego prowadzonego przez urząd pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki 840,00 zł - aktualizacja spisów wyborców- dotacja na zadania zleczone.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł - koszty przejazdu poborowych na komisję wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 15 000,00 zł na częściowe dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie do modernizacji i rozbudowy sieci łączności na terenie powiatu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki 164 500,00 zł w tym:

- 15 000,00 zł dotacja dla OSP Dobra i Tucze do zapewnienia wkładu własnego do zakupu sprzętu – wydatek majątkowy.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 149 500,00 zł zaplanowano na bieżące potrzeby utrzymania OSP Dobra i OSP Tucze, w tym zakup paliwa, diety, umowy zlecenia, zakup energii, składki, podatek, bieżące naprawy itp.

Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki 10 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano wydatki 3 000,00 zł dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł – odsetki od obligacji i odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano 210 000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 142 000,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 68 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki 6 757 800,00 zł w tym:

- dotacja dla szkoły w Wojtaszycach – 1 500 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185 000,00 zł – dodatek wiejski,
- wynagrodzenia administracji (w tym jubileusze i odprawa emerytalna) – 939 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji 64 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 651 000,00 zł,
- składki na FP -77 000,00 zł,
- umowy zlecenia – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i nagrody konkursowe – 206 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 500,00 zł,
- zakup energii – 85 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł,
- usługi pozostałe 91 000,00 zł w tym: monitoring, wywóz śmieci, licencje, ksero, gwarancje zatrudnienia, obsługa informatyczna, przeglądy, prowizje itp.,
- usługi telekomunikacyjne 4 500,00 zł,
- podróże służbowe – 3 000,00 zł,
- opłaty i składki – 9 500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS –191 700,00 zł,
- szkolenia – 3 700,00 zł,
- wpłaty na PPK – 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 500 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 220 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonego przez szkołę podstawową projektu budżetu oraz na podstawie prognozowanego wykonania wydatków w 2024 roku, a także wniosku o udzielenie dotacji na 2025 rok według planowanej liczby uczniów Sz.P. w Wojtaszycach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki 1 365 430,00 zł, w tym:

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Wojtaszycach - 140 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -46 000,00zł,
- wynagrodzenia administracji – 269 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji – 19 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 157 800,00 zł,
- składki na FP – 22 500,00 zł,
- zakup materiałów -45 000,00 zł,
- zakup energii – 15 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych -600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- opłaty i składki – 1 700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42 830,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 535 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -43 000,00 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonego projektu budżetu przez szkołę podstawową oraz na podstawie prognozowanego wykonania wydatków w 2024 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki 40 000,00 zł - płatności do innych gmin za dzieci z naszej gminy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki 382 500,00 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 337 300,00 zł
Wydatki zaplanowano na podstawie złożonego budżetu i prognozowanego wykonania wydatków.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela wydatki 10 000,00 zł.

Rozdział 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

Zaplanowano wydatki w kwocie 25 700,00 zł na edukację dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano wydatki w wysokości 300 300,00 zł, w tym dotacja dla szkoły podstawowej w Wojtaszycach dla dzieci z orzeczeniem – 140 000,00 zł oraz 160 300,00 zł pozostała działalność edukacyjna dzieci posiadających orzeczenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 94 350,00 zł z przeznaczenie na:

- 1 500,00 zł wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej,
- 92 850,00 zł - fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Pozostałe wydatki w kwocie 287 128,75 zł stanowią dalszą realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w Gminie Dobra”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki 10 000,00 zł – działania profilaktyczne w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki 127 000,00 zł – działania GKRPA, w tym wynagrodzenia 56 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki 510 000,00 zł związane z pobytem osób z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano wydatek w kwocie 6 000,00 zł (dotacja na zadania własne).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zaplanowano wydatki w kwocie 33 637,00 zł - dotacja na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zaplanowano wydatki w kwocie 110 597,00 zł - w tym:
- 78 397,00 zł – dotacja na zadania własne, 32 200,00 zł środki własne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Zaplanowano wydatki 101 200,00 zł – środki własne,
Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2024 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Zaplanowano wydatki 211 942,00 zł – dotacja na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zaplanowano wydatki 946 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki – 820 000,00 zł,
Dotacja na zadania własne 74 839,00 zł
Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2024 r. i planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowano wydatki 579 500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 548 300,00 zł
Dotacja na zadania zlecone 42 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2024 roku i planowanych podwyżek wynagrodzeń.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Zaplanowano wydatki 260 000,00 zł (środki na dożywianie dzieci i dorosłych), w tym:
180 000,00 zł - dotacja na zadanie własne gminy, 80 000,00 zł - środki własne.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej
Zaplanowano wydatki 100 000,00 zł - dotacja na stowarzyszenie działające zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w wysokości 22 000,00 zł – środki własne na usługi pogrzebowe osób samotnych i inne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł - dotacja celowa na stowarzyszenie wspierająca różne grupy społeczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Zaplanowano wydatki w kwocie 11 200,00 zł, w tym 1 200,00 zł licencja programu i 10 000,00 zł wkład własny w stypendia szkolne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowano wydatki 2 230 000,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 1 778 580,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 404 820,00 zł (dotacja na zadania zlecone 2 014 000,00 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Zaplanowano wydatki w wysokości 80 300,00 zł, w tym wynagrodzenie i składki 68 300,00 zł – obowiązek ustawowy zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Zaplanowano wydatki w kwocie 65 000,00 zł związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł za pobyt dzieci z gminy Dobra w PCPR.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Zaplanowano wydatki w kwocie 71 000,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5 036 026,50 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrej”, w tym promesa 4 727 225,18 zł, wkład własny 248 801,32 zł oraz koszty nadzoru 60 000,00 zł.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano także 10 000,00 zł na dofinansowanie do budowy studni w Anielinie oraz 10 000,00 zł na dofinansowanie do budowy 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 70 000,00 zł w tym: remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej, konserwacja rowów melioracyjnych itp.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Zaplanowano wydatki w kwocie 1 198 000,00 zł w tym:
- 1 045 690,00 zł odbiór odpadów w gminie,
-122 000,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
-12 100,00 zł opłata pocztowa i prowizja bankowa,
-5 000,00 zł zakup materiałów,
- 5 000,00 zł działania edukacyjne (naklejki, torby bawełniane, pojemniki itp.)
-260,00 zł opłaty telekomunikacyjne,
-1 650,00 zł szkolenia,
-2 800,00 zł odpis na ZFŚS,
-3 500,00 zł koszty postępowania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości, zamiatanie ulic i odśnieżanie – 150 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni przy drogach w tym koszenie, nasadzenia, prace pielęgnacyjne, wycinka drzew itp. na kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł – na ustalenie ilości odpadów zmagazynowanych na terenie gminy (odkrywka, powołanie bieglego).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 460 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego i inwestycji jaką jest „Budowa wieży widokowej” - zadanie dofinansowywane z WFOŚiGW oraz inwestycji pod nazwą „Budowa Zielonej Klasy” dofinansowywanej przez Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
Zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 401 920,00 zł w tym na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Dobra” promesa w kwocie 1 704 780,00 zł, wkład własny 189 420,00 zł, drugie zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobra przez budowę oświetlenia i monitoringu w Parku Imienia Jana Pawła II w Dobrej” promesa 402 948,00 zł, wkład własny 44 772,00 zł, koszty nadzoru 20 000,00 zł oraz 40 000,00 zł na montaż nowych punktów oświetleniowych. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym: oświetlenie uliczne 350 000,00 zł, konserwacja oświetlenia 100 000,00 zł oraz 30 000,00 zł zakupy pozostałe.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatek w kwocie 20 000,00 zł jako wkład własny do dofinansowania z WFOŚ do usunięcia azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wydatki w kwocie 670 000,00 zł, w tym kwota 600 000,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury, kwota 40 000,00 zł zakup energii na świetlicach, 10 tys. zł zakup materiałów i 20 000,00 zł zakup usług pozostałych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 232 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 577 485,00 zł - jako dotację dla Kościoła – kwota ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i rewaloryzacja wieży Kościoła p.w. św. Klary w Dobrej – III Etap” oraz wydatek majątkowy w kwocie 2 028 000,00 zł w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Zabezpieczenie ruin zamku w Dobrej”, promesa 1 948 240,00 zł, wkład własny 39 760,00 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego 40 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 85 749,90 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, zakup energii elektrycznej i wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 290 000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom promującym rozwój kultury fizycznej na terenie naszej gminy.

NA 2025 ROK ZAPLANOWANO:

1. Dochody bieżące w kwocie	25 710 850,75 zł
2. Wydatki bieżące w kwocie	24 334 361,43 zł

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	1 376 489,32 zł
1. Dochody majątkowe w kwocie	10 267 478,18 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	11 751 431,50 zł

Różnica między dochodami i wydatkami majątkowymi	-1 483 953,32 zł
Różnica między dochodami i wydatkami ogółem	<u>-107 464,00 zł</u>
Zaplanowano przychody (w tym wolne środki)	694 964,00 zł
Zaplanowano rozchody - spłata obligacji i raty kredytu	587 500,00 zł