

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.86.2022
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.*) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r. **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na **2023 rok** wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie projekt budżetu na 2023 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu załącznik nr 2 oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

**Projekt
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.*), art.212, 214, 215, 218, 222, 220, 221, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.*), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002),

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **45.804.189,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.830.720,47 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.973.468,53 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.066.741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29.542,70 zł**.

3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **47.754.202,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.067.132,50 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.687.069,50 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29.542,70 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.950.013,00 zł**, zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **957.414,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.500.000,00 zł**,

- 1) w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wielkość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **1.500.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 3) dokonania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
- 6) 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 budżetu,
 - b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego 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,
- 7) 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.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **19.072,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **117.072,00 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **610.588,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **60.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **100.000,00 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 15. Ustala się sumę **1.900.000,00 zł** do której Burmistrz Dobrej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
DOCHODY ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 330,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00
		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	11 530,00
	01095		Pozostała działalność	6 800,00
		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	6 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 053,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00
		0830	Wpływy z usług	101 929,00
	40002		Dostarczanie wody	374 124,00
		0830	Wpływy z usług	374 124,00
500			Handel	3 010,00
	50095		Pozostała działalność	3 010,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	11 062 427,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 542,70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 542,70
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 666,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 666,00
	60095		Pozostała działalność	31 219,00
		0830	Wpływy z usług	31 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 542,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00
		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	83 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 584,00

	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	132 352,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 232,00
750		Administracja publiczna	50 811,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00
	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)	50 801,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 001,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 353,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 613,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 686 878,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 104,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 961,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 658,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 512,00
	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	1 906 307,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 178,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 090,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 717,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 812,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	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	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 492,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 688 841,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 179 776,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	509 065,00
758		Różne rozliczenia	10 934 092,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 021 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 021 252,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 749 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 976,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 864,00
801		Oświata i wychowanie	4 989 434,53
	80101	Szkoły podstawowe	4 471 412,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 670 941,87
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 470,66
	80104	Przedszkola	329 024,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 934,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 763,00
	0830	Wpływy z usług	53 763,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 235,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	107 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
852		Pomoc społeczna	395 069,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216	Zasiłki stałe	247 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 069,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 069,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
855		Rodzina	240 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 200,00
	0830	Wpływy z usług	196 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 941,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 744,00
	0830	Wpływy z usług	754 744,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 095,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 995,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 402,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 402,32
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
926		Kultura fizyczna	2 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00

Razem dochody zadania własne: 41 737 448,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	67 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	67 060,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		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	1 175,00
852			Pomoc społeczna	774 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
		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	774 060,00
855			Rodzina	3 224 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 770,00
		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	3 171 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00
		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	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		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	52 500,00
Razem dochody zadania zlecone:				4 066 741,00
OGÓŁEM DOCHODY:				45 804 189,00

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały
 Rady Miejskiej w Dobrej
 w sprawie: uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
WYDATKI ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 594,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 744,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 744,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 651,00
	40001		Dostarczanie ciepła	177 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	40002		Dostarczanie wody	144 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
500			Handel	7 820,00
	50095		Pozostała działalność	7 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
600			Transport i łączność	12 016 631,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 542,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 942 728,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 456,86
		4300	Zakup usług pozostałych	147 305,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 300,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00
	60095		Pozostała działalność	32 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 624,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 940,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 809 765,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 376,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 289,27
		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	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 379,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	43 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 118,27
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 233,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	99 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 197,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 997,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00

801		Oświata i wychowanie	15 158 601,53
	80101	Szkoły podstawowe	11 217 048,53
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 696,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	844 250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 340,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228 100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260 Zakup energii	36 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	74 740,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 607,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 724 623,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 841,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 470,66
	80104	Przedszkola	2 309 112,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 930,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237 555,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 760,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00
		4220 Zakup środków żywności	139 740,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 550,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 517,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 900,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00
	80107	Świetlice szkolne	192 524,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	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	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 612,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 255,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 189,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 200,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	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	167 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	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	156 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 219,00
851		Ochrona zdrowia	124 072,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 072,00
	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	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 164 377,00
	85202	Domy pomocy społecznej	479 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	87 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	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	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00
85216		Zasiłki stałe	247 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 501,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 669,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 989,00
	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	8 989,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	754 566,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00
	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	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 100,00
	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	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00
	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	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	82 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4260	Zakup energii	12 353,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 392,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 817 000,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 114,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 825 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 357,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 457,68
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 462,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 060,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 655,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,94
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 144,29
	4260	Zakup energii	307 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 692,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 451,91
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 380 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
90095		Pozostała działalność	158 164,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 025,03
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 139,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 420,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 678,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 699,18
	4270	Zakup usług remontowych	148 283,65
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92116	Biblioteki	161 931,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00
	92195	Pozostała działalność	42 810,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 310,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
926		Kultura fizyczna	394 512,00
	92601	Obiekty sportowe	329 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4260	Zakup energii	250 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 134,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
	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	65 000,00

Razem wydatki zadania własne:	43 687 461,00
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	67 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
852			Pomoc społeczna	774 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 877,00
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	3 224 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00
Razem wydatki zadania zlecone:				4 066 741,00
WYDATKI OGÓŁEM:				47 754 202,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	67 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00
		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	67 060,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		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	1 175,00
852			Pomoc społeczna	774 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
		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	774 060,00
855			Rodzina	3 224 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 770,00
		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	3 171 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00
		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	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		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	52 500,00

Razem dochody zadania zleczone:	4 066 741,00
--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	67 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 175,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
852			Pomoc społeczna	774 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 877,00
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			Rodzina	3 224 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 906 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 993,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00
Razem wydatki zadania zlecone:				4 066 741,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	11 578 165,71
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
			<i>Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.</i>	12 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 565 965,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 300,71
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów</i>	252 010,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i>	117 325,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i>	124 700,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i>	10 000,00
			Fundusz sołecki 2023 rok	60 265,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 001 665,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów</i>	4 788 190,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i>	2 229 175,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i>	2 369 300,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i>	1 615 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 505 312,53
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 312,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 841,87
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i>	1 707 841,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 470,66
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i>	2 797 470,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 591,26

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>50 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	<i>2 450 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 451,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 451,91
		Fundusz sołecki 2023 rok	29 451,91
	90095	Pozostała działalność	55 139,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 139,35
		Fundusz sołecki 2023 rok	55 139,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew</i>	<i>14 000,00</i>
Razem:			18 687 069,50

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 907 427,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	2 269 667,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	957 414,00
Rozchody ogółem:			957 414,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	957 414,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Prognozowane na 2023 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 072,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 072,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 072,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00

Razem:	119 072,00
---------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
Prognozowane na 2023 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	119 072,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 072,00
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem:	119 072,00
---------------	-------------------

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Cel	Wartość
1	2	3	4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				916 827,00
I. Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 696,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 696,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	707 696,00
	92116		Biblioteki	161 931,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	161 931,00
Razem dotacje podmiotowe				869 627,00
II. Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	12 200,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
			<i>Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.</i>	12 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego będąca partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w związku z przystąpieniem Powiatu Tureckiego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 przyjętego uchwałą Nr XXVII/195/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 roku</i>	5 000,00
Razem dotacje celowe				47 200,00
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				195 000,00
I. Dotacje celowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00

			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	115 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		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	65 000,00
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”</i>	65 000,00
Razem dotacje celowe				195 000,00
Razem:				1 111 827,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	4 500,00
	Rozdział 90019 § 0690	4 500,00
II.	Wydatki w tym:	4 500,00
	Rozdział 90026 § 4300, w tym:	4 500,00
1.	Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Chrapczew	4 500,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 095,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 775 095,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 995,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00

Razem dochody:	3 775 095,00
-----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 825 095,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 825 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00

Razem:	3 825 095,00
---------------	---------------------

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew-zakup materiałów	900	90095	4210	18 077,04
		Razem				18 077,04
2	Czajków	Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków	900	90095	6060	16 550,26
		Razem				16 550,26
3	Dąbrowica Kolonia	Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica kolonia na nieruchomości o nr ewidencyjnym 66	600	60016	6050	24 661,28
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce o nr ewidencyjnym 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Razem				25 161,28
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi .	926	92601	4210	2 000,00
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś -usługa	750	75095	4270	1 000,00
		Zakup koszy ulicznych na terenie sołectwa-zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa Długa Wieś-zakup materiałów	900	90004	4210	8 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego - usługa	921	92195	4300	5 000,00
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego - usługa	921	92195	4300	1 000,00
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego –zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś - zakup materiałów	600	60016	4270	8 840,89
		Razem				30 840,89
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	17 893,82
		Razem				17 893,82
6	Józefów	Zakup grilla gazowego i rusztu nad ognisko oraz butli gazowej na potrzeby zagospodarowania świetlicy wiejskiej w Józefowie	921	92109	4210	3 500,00
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	4 500,00
		Zabudowa przeciwwiatrowa altany - zakup materiałów	900	90095	4210	11 054,17
		Razem				19 054,17
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	27 520,19
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		Razem				28 520,19
8	Łęg Piekarski	Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej o nr 46/1 położonej w Łęgu Piekarskim	900	90095	4210	8 200,00
		Zakup materiałów przeznaczonych na budowę altany na działce gminnej o nr 46/1	900	90095	4210	9 693,82

		Razem				17 893,82
9	Mikulice	Piłkopol na boisko piłki nożnej - usługa	926	92601	4300	6 000,00
		Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu chłodni i zamrażarek świetlicy wiejskiej - usługa	921	92109	4300	2 000,00
		Zakup kosiarki oraz koszty utrzymania terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	7 000,00
		Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - usługa	900	90095	6050	18 589,09
		Razem				33 589,09
10	Miłkowice	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice - usługa	600	60016	4300	11 000,00
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice - usługa	921	92195	4300	3 145,93
		Zakup 4 szt. koszy na śmieci	900	90095	4210	2 000,00
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice - usługa	921	92109	4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	4 000,00
		Razem				23 145,93
11	Moczydła	Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Moczydła	600	60016	4300	16 305,98
		Razem				16 305,98
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku – usługa	921	92109	4270	19 054,17
		Razem				19 054,17
13	Piekary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – usługa	900	90095	4300	7 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy - usługa	921	92109	4270	5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy – zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego - usługa	921	92195	4300	2 664,88
		Razem				19 664,88
14	Potworów	Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Potworowie-usługa	921	92109	4300	6 000,00
		Modernizacja oświetlenia w sołectwie Potworów	900	90015	4300	14 092,38
		Razem				20 092,38
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	5 100,21
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów	921	92109	4210	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechta jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	4300	5 000,00
		Razem				25 100,21
16	Rzymisko	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	20 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymisku – zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	900	90004	4210	657,68
		Razem				30 657,68
17	Rzymisko BG	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 199,18
		Zakup farby na pomalowanie dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup lamp solarnych wraz z uchwytyami celem oświetlenia placu przy świetlicy	900	90015	4300	600,00
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	400,00
		Razem				18 199,18
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia wokół świetlicy-zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00

		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew	900	90015	6050	29 451,91
		Razem				39 451,91
19	Stawki	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	17 710,61
		Razem				17 710,61
20	Stefanów	Remont poboczy dróg gminnych w sołectwie Stefanów	600	60016	4270	18 015,97
		Razem				18 015,97
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	19 184,14
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00
		Razem				24 184,14
22	Strachocice	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	24 367,36
		Razem				24 367,36
23	Szymany	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na dz. o nr ewidencyjnym 67 - zadanie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia.	600	60016	4270	16 244,90
		Razem				16 244,90
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	22 317,72
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	1 500,00
		Razem				23 817,72
25	Wola Piekarska	Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Piekarska	600	60016	4270	6 739,86
		Zakup lampy solarnej wraz ze słupem w celu oświetlenia placu wiejskiego - usługa	900	90015	4300	4 000,00
		Wyposażenia placu wiejskiego – usługa	900	90095	4300	10 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni w sołectwie Wola Piekarska	900	90004	4210	700,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy-zakup materiałów (zadanie wspólne z sołectwem Piekary)	921	92109	4270	2 500,00
		Razem				23 939,86
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Zagaj na działce o nr ewidencyjnym 110/1	600	60016	4270	19 115,24
		Razem				19 115,24
27	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	23 239,86
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice.	900	90004	4210	700,00
		Razem				23 939,86
OGÓŁEM						610 588,54

*Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2023 rok*

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
855			Rodzina	59 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,00
Razem:				59 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

DOCHODY				
600			Transport i łączność	11 001 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 666,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	11 001 666,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad	4 788 190,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad	2 229 175,00
			Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad	2 369 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiŁad	1 615 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 797 470,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 797 470,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 470,66
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiŁad	2 797 470,66
900				2 450 000,00
	90002			2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/1564/PolskiŁad	2 450 000,00

Razem dochody:				16 249 136,66
WYDATKI				
600			Transport i łączność	11 001 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 001 666,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu polski Ład: Program	11 001 666,00

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	
		<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad	4 788 190,00
		<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad	2 229 175,00
		<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad	2 369 300,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i> Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiŁad	1 615 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 797 470,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 797 470,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 797 470,66
		<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i> Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiŁad	2 797 470,66
900			2 450 000,00
	90002		2 450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i> Wstępna Promesa Nr Edycja3PGR/2021/1564/PolskiŁad	2 450 000,00
Razem wydatki:			16 249 136,66

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi - wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych na podstawie umowy dzierżawy Nr IGOŚR.165.2021.ZS z dnia 29 października 2021 roku zawartej z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie - 11.530,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy, zawartej na okres od 31.10.2021 roku do 30.10.2024 roku, miesięczny czynsz netto wynosi 960,84 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 6.800,00 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

rozdz. 40001 - dostarczenie ciepła - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w jego zarządzie - 101.929,00 zł.

rozdz. 40002 - dostarczenie wody - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynoszą 374.124,00 zł. Na to składa się sprzedaż zimnej wody - 58.844 m³ po 3,02 zł/m³ co stanowi kwotę 177.709,00 zł w okresie I -VII/2023 i 50.977 m³ po 3,07 zł/m³ co stanowi kwotę 156.500,00 zł w okresie VIII - XII/2023. Wpływy z opłaty abonamentowej planuje się w wysokości 39.915,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność - wpływy za rezerwację na targowisku - 3.000,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 06.10.2022 r. podjęła Uchwałę Nr LIII/363/22 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 oraz dnia 25.10.2022 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2023 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 29.542,70 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne - Kwota 11.001.66,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na następujące zadania inwestycyjne:

1. Kwota 4.788.190,00 zł - Promesa Wstępna Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dobra - etap I”.
2. Kwota 2.229.175,00 zł - Promesa Wstępna Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dobra - etap II”.
3. Kwota 2.369.300,00 zł - Promesa Wstępna Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dobra - etap III”.
4. Kwota 1.615.000,00 zł - Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiŁad, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m”.

rozdz. 60095 - pozostała działalność - zaplanowano kwotę 31.219,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby korzystające z usługi door-to-door.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste - 13.052,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali użytkowych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej - 83.000,00 zł (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 390,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 100,00 zł, wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 17.000,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej. W planie finansowym UM zaplanowano kwotę 45.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na co składają się wpływy za sprzedaży boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 132.352,00 zł, wpływy z różnych dochodów ZGK - zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy wynoszą 8.232,00 zł. W planie finansowym UM

zaplanowano kwotę 8.000,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa - 10,00 zł.

rozdz. 75023 - urzędy gmin, koszty upomnień ponoszone w związku z egzekucją podatków lokalnych - 200,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 50.001,45 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 600,00 zł stanowią dochód z tytułu terminowych wpłat podatku PIT do Urzędu Skarbowego.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 100,00 zł.

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- od nieruchomości - 2.686.878,00 zł, rolny - 2.104,00 zł, leśny - 80.961,00 zł, od środków transportowych - 26.658,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 3.512,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Wód Polskich.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości - 1.120.178,00 zł, rolny - 435.090,00 zł, leśny - 65.717,00 zł, od środków transportowych - 35.812,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 30.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 12.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 1.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6.000,00 zł i US - 10,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2020, 2021 i prognozy na 2022 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe ujęte w projektach uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2023r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2023, w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. Zakłada się realizację wpływów z podatków na poziomie 98%.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 19.072,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 25.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 18.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 100.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego - 41.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 30,00 zł, wpływ z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty 40,00 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 350,00 zł.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.179.776,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 509.065,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 6.021.252,00 zł.

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.749.976,00 zł.

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 162.864,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wpływy z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w ZS-P w Dobrej kwota 1.000,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 500,00 zł; wpływy z odsetek w ZS-P w Dobrej kwota 1.000,00 zł i w ZS-P w Piekarach kwota 500,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej ujęto dochody majątkowe na łączoną kwotę 4.468.412,53 zł.

Kwota 2.797.470,66 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5498/PolskiŁad, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach” w wysokości 2.797.470,66 zł.

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku o dofinansowanie nr 15492043/SP/2021 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dnia 30.12.2021 roku podpisano Umowę Nr 2021/0200/2359/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”. Zgodnie umową wraz z Aneksiem z dnia 21.07.2022 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400,00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 126.458,13 zł i w roku 2023 nie więcej niż 1.670.941,87 zł. W związku z tym na paragrafie 6350 zaplanowano z tego tytułu kwotę 1.670.941,87 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 12.300,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 139.740,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Dobrej kwota 50,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 176.934,00 zł (kwota roczna dotacji na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.653,59 zł x 107 dzieci w wieku 3-5 wg SIO na dzień 30.09.2022 roku).

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 53.763,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechania 21.505 km po stawce 2,50 zł netto/km.

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Piekarach kwota 28.000,00 zł, wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 79.200,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 28.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Piekarach kwota 20,00 zł, w ZS-P w Dobrej 15,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie kwota 1.800,00 zł. Miesięczna wpłata wynosi 150,00 zł. Umowa z zobowiązanym 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.

rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 100,00 zł.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących kwota 23.100,00 zł.

rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 49.000,00 zł.

rozdz. 85216 - zasiłki stałe - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących - 247.000,00 zł.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 40.069,00 zł.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych realizowane przez MGOPS w Dobrej - 34.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - 100,00 zł - dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej.

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - 8.000,00 zł - dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej - 18.000,00 zł, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 18.000,00 zł.

rozdz. 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Dobrej za planowano kwotę ogółem 196.200,00 zł na co składają się wpływy z usług 151.200,00 zł - są to opłaty rodziców za pobyt dzieci - opłata stała (18 dzieci x 700,00 x 12 m-cy = 151.200,00 zł) i wyżywienie dzieci w żłobku 45.000,00 zł (stawka za dzień 10,00 zł x 250 dni roboczych w 2023 roku x 18 dzieci = 45.000,00 zł).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 754.744,00 zł w tym:

- z kolektora w ilości – 56.557 m³ po 4,91 zł/m³ co stanowi 277.695,00 zł w okresie od I – VII/2023,
- z kolektora w ilości – 48.523 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi 242.615,00 zł w okresie od VIII-XII/2023,
- ścieki dowożone w ilości – 6.260 m³ po 4,91 zł/m³ co stanowi – 30.737,00 zł w okresie od I – VII/2023,
- ścieki dowożone w ilości – 4.732 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi – 23.660,00 zł w okresie od VIII-XII/2023,
- wywóz nieczystości płynnych – 9.096 m³ po 16,20 zł/m³= 147.355,00 zł.
Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosą ok. – 926,00 zł, opłata abonamentowa od odbiorców ścieków – 31.756,00 zł.

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - dochody UM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości 1.318.995,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 97%. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę obecnie złożone deklaracje oraz zapisy uchwał:

- Uchwała Nr XXVIII/ 194/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra,
- Uchwała Nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XLIV/307/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII/246/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XXXIX/254/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku,
- Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy,
- Uchwała Nr XXXVIII/247/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczania opłaty.
- Uchwała Nr XXXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra. Uchwała nr X/95/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Uchwała nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Dobra

Koszty upomnień zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł.

rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 500,00 zł - koszenie trawników.

rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w Dobrej kwota 38.402,32 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze”. Projekt realizowany na podstawie Porozumienia nr 073.52.2021 z dnia 17.06.2021 roku wraz a Anekssem Nr 1/2022 z dnia 30.09.2022 roku zgodnie z którym koszty kwalifikowane są od 18.06.2022 r. do 30.09.2023 r. kwota 35.000,00 zł. zawarto również Porozumienie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” z dnia 25.08.2022 r. realizacja do 25.02.2023 r. kwota 25. 600,00 zł.

rozd. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej - dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią wpływy z usług kwota 1.200,00 zł.

rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 4.500,00 zł.

rozd. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 75.000,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie Umowy Nr 12717/U/400/1184/2022 na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023”.

rozd. 90095 - pozostała działalność - wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 1.000,00 zł są to usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wpływy Urzędu Miejskiego za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury zaplanowano w wysokości 5.500,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 - Obiekty sportowe – 2.500,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe.

Razem dochody zadań własnych – 41.737.448,00 zł.

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie - dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 38.460 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 28.600,00 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców - 1.175,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85203 - ośrodki wsparcia - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 774.060,00 zł, w tym kwota 52.380,00 zł stanowi część dotacji w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn.zm.), która przeznaczona jest na podwyższenie dotacji na 6 miesięcy 2023 roku na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”).

Dz. 855 RODZINA

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja w wysokości 3.171.770,00 zł.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny - dotacja w wysokości 176,00 zł.

rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja w wysokości 52.500,00 zł.

Razem dochody zadań zleconych – 4.066.741,00 zł.

Ogółem dochody – 45.804.189,00 zł.

II. WYDATKI

Poniżej omówiono wydatki na zadania bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2023 rok zostaną zaprezentowane w odrębnym zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01008 - melioracje wodne - zabezpieczenia środków dla spółek wodnych na działania melioracyjne przeprowadzane na terenie Gminy Dobra w 2023 roku - 5.000,00 zł.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego) kwota 8.744,00 zł.

rozdz. 01043 - *Infrastruktura wodociągowa wsi* - czynsz dla Nadleśnictwa Turek za dzierżawę gruntów – 3.400,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 350,00 zł.

rozdz. 01044 - *Infrastruktura sanitacyjna wsi* - wydatki majątkowe tego rozdziału stanowią kwotę 5.000,00 zł i jest to dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra.

rozdz. 01095 - *pozostała działalność* - m.in. wydatki na wodę z hydrantów na wsiach - 4.500,00 zł, zakup usług 5.300,00 zł w tym badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5.000,00 zł, wypisy i wyrisy map - 300,00 zł, zakup materiałów 2.000,00 zł.

Dz.400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdz. 40001 - *dostarczanie ciepła* - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem ciepła – 177.350,00 zł. W kwocie tej zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 168.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 6.600,00 zł, usługi remontowe - 1.200,00 zł, usługi obce w tym kominarskie, przegląd gaśnic i inne drobne -350,00 zł, różne opłaty i składki tj. opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów - 1.200,00 zł.

rozdz. 40002 - *dostarczanie wody* - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem wody z wodociągów będących w jego zarządzie (wodociągi na terenie miasta Dobra oraz wodociąg w Żeronicach i Ugorach) – 144.301,00 zł. W kwocie tej zakup energii – 59.000,00 zł; zakup materiałów – 50.000,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: podchloryn sodu - 1.900,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego - 2.300,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp. – 18.642,00 zł, zakup części do wodociągu i na studnie – 17.669,00 zł, zakup wodomierzy – 7.689,00 zł, akcesoria komputerowe i licencje – 1.800,00 zł; zakup usług – 11.800,00 zł w tym: usługi kominarskie - 120,00 zł, usługi koparko - ładowarką przy usuwaniu awarii – 4.174,00 zł, przegląd agregatu prądotwórczego – 1.250,00 zł, usługi serwisowe SUW w Długiej Wsi – 5.341,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic - 200,00 zł, pobór i dowóz próbek wody do badania -715,00 zł; zakup usług remontowych – 2.500,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych; zakup ekspertyz, analiz, opinii w tym analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej – 7.801,00 zł; różne opłaty i składki tj. opłaty środowiskowe za usługi wodne - pobór wód podziemnych, opłata stała i zmienna na rzecz Wód Polskich - 13.200,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 - *pozostała działalność* - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. zakup materiałów, wywóz nieczystości, energia elektryczna, usługi – 7.820,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60002 - *infrastruktura kolejowa* - zabezpieczono w budżecie kwotę 12.200,00 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z zapisami zawartymi w WPF na realizację przedsięwzięcia pn. „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.”

rozdz. 60014 - *drogi publiczne powiatowe* - ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 29.542,70 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 06.10.2022r. podjęła Uchwałę Nr LIII/363/22 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 oraz dnia 25.10.2022 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2023 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 29.542,70 zł na sfinansowanie w/w zadania.

rozdz. 60016 - *drogi publiczne gminne* - ogółem plan wynosi 11.942.728,55 zł. Kwota 273.000,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniami 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 11.669.728,55 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Kwota na wydatki bieżące to 103.762,84 zł, na którą składają się poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce o nr ewidencyjnym 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany) - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia kwota 500,00 zł (r.60016§4270),
2. Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 8.840,89 zł (r.60016§4270),
3. Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 4.000,00 zł (r.60016§4270),
4. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 3.000,00 zł (r.60016§4270),

5. Remont poboczy dróg gminnych w sołectwie Stefanów - fundusz sołecki sołectwa Stefanów kwota 18.015,97 zł (r.60016§4270),
 6. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na dz. o nr ewidencyjnym 67 - zadanie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Szymany kwota 16.244,90 zł (r.60016§4270),
 7. Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Piekarska - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 6.739,86 zł (r.60016§4270),
 8. Remont drogi w miejscowości Zagaj na działce o nr ewidencyjnym 110/1 - fundusz sołecki sołectwa Zagaj kwota 19.115,24 zł (r.60016§4270),
 9. Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 11.000,00 zł (r.60016§4300),
 10. Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w miejscowości Moczydła - fundusz sołecki sołectwa Moczydła kwota 16.305,98 zł (r.60016§4300),
- Wydatki majątkowe tego rozdziału stanowią kwotę 11.565.965,71 zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich to kwota 60.265,71 zł.

rozdz. 60095 – pozostała działalność – zabezpieczono w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej środki na wydatki bieżące na kontynuację realizowanego w 2021 i 2022 roku projektu door-to-door. Zaplanowano środki na zakup paliwa, ubezpieczenie auta, przeglądy serwisowe.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego stanowi kwotę 151.500,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki użytkowe będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku zdrowia, sporządzenia operatów szacunkowych, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów map, odpisy z ksiąg wieczystych, konserwacja dźwigu w ośrodku zdrowia.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego stanowi kwotę 600,00 zł. Kwota 92.164,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia i inne -14.200,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) – 3.200,00 zł, zakup usług pozostałych - 5.200,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy; zakup usług remontowych – 33.600,00 zł, w tym: wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 6.600,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne - 4.484,00 zł, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 21.916,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą 29.940,00 zł; podatek od nieruchomości -6.624,00 zł.

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71095 - pozostała działalność - środki w wysokości 25.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 203.276,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady. Zakup usług, materiałów, szkoleń - 10.400,00 zł, gdzie z większych wydatków wymienić można opłata za licencję programu e-Sesja, system do transmisji obrad rady i systemu głosowania kwota 3.100,00 zł, licencja programu „Legislator Standard” kwota 700,00 zł, opłata za program do transkrypcji mowy na tekst podczas nagrań sesji rady kwota 800,00 zł.

rozdz. 75023 - urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2.868.879,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 22.898,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 4 osób. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: ekogroszek – 40.000,00 zł, olej opałowy do archiwum zakładowego – 15.000,00 zł, środki czystości - 4.100,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery - 30.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 9.500,00 zł; wydatki na energię elektryczną i wodę - 22.000,00 zł; zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań – 1.800,00 zł; zakup usług kwota 250.000,00 zł a ważniejsze to: usługi pocztowe – 63.000,00 zł, licencje na programy 35.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 10.020,00 zł, obsługa prawna – 35.000,00 zł, System Obsługi Prawnej LEX – 10.000,00 zł, System INFORLEX wraz z prenumeratą prasy specjalistycznej – 8.000,00 zł, optymalizacja energetyczna – 11.750,00 zł, pełnienie obowiązków ochrony informacji niejawnych – 14.000,00 zł, telefony, Internet oraz opłaty za abonament MultiSMS oraz wiadomości typu EcoSMS – 17.000,00 zł, podróże służbowe – 18.000,00 zł, różne opłaty i składki – 32.000,00 zł m.in. składka WOKISS - 8.940,00 zł, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.233,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.559,00 zł, szkolenia pracowników - 10.000,00 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwota 43.500,00 zł,

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 500,00 zł.

rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na promocję 60.000,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” - 12.000,00 zł.

rozd. 75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 94.100,00 zł, kwota 4.000,00 zł zaplanowana jest na zakup materiałów dla sołtysów, m.in. zakup „Gazety sołeckiej”, „Poradnika Radnego i Sołtysa”.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś -usługa - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 1.000,00 zł (r.75095§4270).

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, opłaty abonamentowe za GPS, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich – 347.997,00 zł.

rozd. 75414 - obrona cywilna - środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej - 200,00 zł;

rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe - rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 100.000,00 zł.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia – 140.000,00 zł.

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75814- różne rozliczenia finansowe - podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego po centralizacji podatku VAT w wysokości 10.000,00 zł.

rozd. 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w związku z czym zaplanowano 60.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 4.247.223,00 zł (w tym dla pracowników obsługi: 1 nagroda jubileuszowa na kwotę – 3.190,00 zł) oraz w ZS-P w Piekarach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 1.459.646,00 zł (w tym: nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na łączną kwotę 17.496,00 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oświaty wyszczególniono przy poszczególnych rozdziałach, natomiast środki na wydatki rzeczowe /ogółem ze wszystkich rozdziałów/ w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 8.050.194,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 242.300,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na węgiel - 24.000,00 zł (8tx3.000,00zł), zakup gazu ziemnego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej, Długa Wieś 28 kwota 105.000,00 zł, olej opałowy celem ogrzania budynku przedszkola samorządowego, Długa Wieś 30 w ilości 15.000 l po 7,60 zł co dało kwotę 114.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.500,00 zł, energia i woda – 57.000,00 zł, usługi remontowe – 18.500,00 zł, usługi zdrowotne – 3.400,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór co., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 88.540,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 7.000,00 zł, podróże służbowe – 7.000,00 zł, opłaty i składki - 4.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 283.829,00 zł, stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 31.000,00 zł; kolonie i obozy - 8.000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 2.435.985,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 81.434,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na olej opałowy – 90.000,00 zł (ok. 12.000lx7,50 zł), zakup pomocy i książek - 8.500,00 zł, energia i woda – 10.500,00 zł, usługi remontowe – 6.000,00 zł, usługi zdrowotne - 1.350,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór co., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 33.150,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 2.300,00 zł, podróże służbowe – 1.500,00 zł, opłaty i składki - 3.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 69.373,00 zł, stypendia dla uczniów – 4.000,00 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 9.689,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 1.385.985,00 zł (w tym: nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę - 6.630,00 zł i odprawa emerytalna 1 pracownika obsługi na kwotę - 28.500,00 zł) oraz dla ZS-P w Piekarach – 238.900,00 zł. W rozdziale tym kwota 90.000,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, gdzie w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz środki na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra. Natomiast na wydatki na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogółem plan wynosi 483.118,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 122.885,00 zł. Kwota 263.618,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej (na dowozy dla przewoźnika kwota 175.560,00 zł), kwota 122.390,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach (na dowozy dla przewoźnika kwota 83.600,00 zł). Kwota 80.000,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczona jest na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół oraz wydatki na usługę dowozu niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego do szkół. Kwota 17.110,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to: zakup materiałów – 15.500,00 zł m.in. olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw, karty drogowe i inne, zakup usług remontowych - naprawy busa – 860,00 zł, zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi – 700,00 zł.

rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.689,00 zł, w tym 31.000,00 zł dotyczy ZS-P w Dobrej, natomiast 9.689,00 zł - ZS-P w Piekarach;

rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne – 577.391,00 zł. Na plan składają się wydatki ZS-P w Dobrej – 401.429,00 zł oraz ZS-P w Piekarach – 175.962,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale dla ZS-P w Dobrej stanowią kwotę 261.900,00 zł, a dla ZS-P w Piekarach 116.088,00 zł kwota 78.200,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w ZS-P w Dobrej i 50.000,00 zł w ZS-P w Piekarach;

rozdz. 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 - ogółem wydatki 167.500,00 zł ZS-P w Dobrej, w tym kwota 159.000,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - ogółem wydatki 156.000,00 zł, w tym kwota 132.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Dobrej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 114.500,00 zł) oraz kwota 24.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Piekarach (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 20.000,00 zł);

rozdz. 80195 - pozostała działalność – 15.219,00 zł, na którą to kwotę składają się: plan finansowy ZS-P w Dobrej – 11.585,00 co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy ZS-P w Piekarach 3.634,00 zł co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii – kwota 2.000,00 zł ujęta w planie finansowym Urzędu miejskiego w Dobrej.

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XLV/308/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobra na lata 2022- 2023 – 117.072,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 60.000,00 zł, ze środków tych finansowana jest umowa zlecenie dla osoby zajmującej sprzątaniami Punktu Konsultacyjnego GKRPA, znajdującego się na ul. Wiatraki w Dobrej, odpłatność za udział w posiedzeniach komisji oraz wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza Dobrej do spraw GKRPA.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano w budżecie kwotę 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego jako partycypację w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w związku z przystąpieniem Powiatu Tureckiego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 przyjętego uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 roku

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, plan finansowy MGOPS w Dobrej – 479.000,00 zł.

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – 87.523,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 69.070,00 zł. W ramach MGOPS w Dobrej utworzony jest od 2020 roku Klub SENIOR+.

rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zabezpieczono kwotę w wysokości 6.665 zł jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.100,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne, jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej. Środki te są równe dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -plan finansowy MGOPS w Dobrej ogółem 154.000,00 zł. Zabezpieczono na wypłatę świadczeń kwotę 149.000,00 zł, kwota 5.000,00 zł na zorganizowanie 1 ewentualnego pogrzebu dla podopiecznego. Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 49.000,00 zł.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 15.200,00 zł;

rozdz. 85216 - zasiłki stałe - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 247.000,00 zł. W kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe, gdzie całkowita kwota pochodzi z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - kwota 1.129.180,00 zł, z czego kwotę 40.069,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.036.694,00 zł, w tym środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych w kwocie 26.400,00 zł. W funduszu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 33.556,00,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 osób i 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 60.700,00 zł, 12.000,00 zł zabezpieczono na dodatki w ramach ryczału za dojazdy (5 opiekunek po 200 zł miesięcznie). Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 6.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.000,00 zł: zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług – 36.501,00 zł: obsługa prawna, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST, usługa archiwizacji, serwis ksero, BHP, RODO; usługi internetowe i telefony – 4.400,00 zł, delegacje - 600,00 zł, ubezpieczenia - 250,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 20.095,00 zł; podatek od nieruchomości - 700,00 zł, opłata za śmieci - 140,00 zł, szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan finansowy MGOPS w Dobrej - wynagrodzenia i pochodne 2.709,00 zł;

rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 20.000,00 zł;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - 8.000,00 zł w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 8.989,00 w tym 7.000,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów, 1.989,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania.

rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwota 12.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej w wysokości 8.000,00 zł oraz ZS-P w Piekarach w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

Dz. 855 - RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - kwota 100,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej i jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.;

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 96.100,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej – 70.100,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 56.704,00 zł. Kwota 26.000,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 18.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 8.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny – 1.500,00 zł kwota w planie finansowym UM w Dobrej, zabezpieczona na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” - opłaty z tytułu usług świadczonych przez inne podmioty.

rozdz. 85504 - wspieranie rodziny – 82.195,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 72.842,00 zł.

rozdz. 85508 - rodziny zastępcze – 40.000,00 zł kwota w planie finansowym UM w Dobrej.

rozdz. 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan finansowy Żłobka Samorządowego w Dobrej w wysokości 534.671,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 410.306,00 zł - wynagrodzenie osobowe 5 opiekunek, nagroda jubileuszowa w wysokości 150% wynagrodzenia, wynagrodzenie woźnej oddziałowej wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie dyrektora żłobka wraz z kadrą zaangażowaną do obsługi żłobka. Wydatki bieżące ponoszone będą

na zakup środków czystości, higienicznych min. chusteczki nawilżane, rękawiczki jednorazowe, zakup niezbędnych materiałów do bieżącego funkcjonowania żłobka w ramach zajęć z dziećmi (papiery, bibuły, farby, leje, wycinanki i inne), papier ksero, tonery do drukarki Rikoh, art. biurowe – 21.300,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody – 12.353,00 zł, badania pracowników – 450,00 zł, zakup usług – 75.392,00 zł w tym m.in. 2.640,00 zł opłata za kontrolę zarządczą, 2.952,00 zł opłata za BHP i PPOŻ oraz Inspektor ochrony danych, 1.500,00 zł, serwis ksero 1.300,00 zł prowizje i opłaty bankowe 2.000,00 zł, 45.000,00 zł opłata za wyżywienie przy stawce 10,00 zł na dzień x 18 dzieci, 20.000,00 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 512.114,00 zł w tym kwota 26.114,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej. Natomiast kwota 486.114,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków ZGK w Dobrej można wymienić: zakup materiałów na kwotę 150.000,00 zł w tym: olej opałowy – 35.000,00 zł, eurosuper do Wuko - 600,00 zł, olej do dmuchaw - 550,00 zł, zakup paliwa do ciągnika dowożącego nieczystości płynne beczkowozami – 45.880,00 zł, zakup części zamiennych do ciągników – 22.100,00 zł, środki czystości, filtry antyodorowe – 12.500,00 zł, zakup części do urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrej i Skęczniewie – 15.476,00 zł, zakup materiałów do kolektora sanitarnego i przepompowni ścieków – 17.894,00 zł, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 135.000,00 zł, zakup usług remontowych – 23.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek – 16.693,00 zł, usługi kominiarskie - 250,00 zł, przegląd gaśnic - 180,00 zł, usługi elektryczne - 3.500,00 zł, przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków – 10.200,00 zł, przegląd pieca -1.577,00 zł, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego – 1.100,00 zł, przeglądy agregatów prądotwórczych – 3.700,00 zł, czyszczenie przepompowni ścieków – 17.800,00 zł, zakup ekspertyz, analiz, opinii – 26.500,00 zł w tym: badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w Dobrej i Skęczniewie – 10.288,00 zł, badanie wody na rzece Teleszynie i Warcie powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku – 8.100,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku w obu oczyszczalniach – 8.112,00 zł, podatek od nieruchomości – 87.900,00 zł, Opłaty i składki - stała i zmienna na rzecz Wód Polskich - 8.600,00 zł, opłata za śmieci – 114,00,00 zł.

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami - plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej wynosi 1.325.095,00 zł i przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 100.189,00 zł. Ze środków tych opłacane jest 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

Dnia 24.06.2022 roku podpisano umowę ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina” w Kaliszu na zagospodarowanie szacunkowej ilości odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Dobra. Zgodnie z umową szacunkowa jej wartość w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2022r. wynosi 276.526,32 zł, w okresie od 01.10.2023r. do 31.12.2024r. wynosi 608.357,91 zł. Okres realizacji został określony na lata 202-2023.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na realizację usługi pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.2022 – 31.12.2023”. Zgodnie z zapisami umowy Nr IGOŚR.56.2022.DW z dnia 06.06.2022 roku szacunkowa wartość umowy, tj. łączne nakłady finansowe wynoszą 670.906,80 zł za okres 18 m-cy. Wartość szacunkowa umowy na 2022 rok wynosiła 223.635,60 zł, natomiast na 2023 rok wynosi 447.271,20 zł.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 18.228,00 zł, co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów - paliwa, oleje, części do ciągników – 14.800,00 zł, zakup usług remontowych - naprawy ciągnika, piaskarki - 1.508,00 zł, zakup usług pozostałych - montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika - 1.750,00 zł.

rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - ogółem plan wynosi 81.357,68 zł na co składa się plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 38.400,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 42.957,68 zł w tym 22.500,00 zł na §4300 zabezpieczono na przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy kwota 2.500,00 zł i 20.000,00 zł na pielęgnację pomnika przyrody w postaci alei kasztanowej, zgodnie z opinią dendrologiczną w §4210 kwota 2.000,00 zł zabezpieczona została na nasadzenia zastępcze zakup sadzonek.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 18.457,68 zł:

1. Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa Długa Wieś - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 8.000,00 zł (r.90004§4210),
2. Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie - fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 1.000,00zł (r.90004§4210),
3. Zakup kosiarki oraz koszty utrzymania terenów zielonych w sołectwie Mikulice - fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 7.000,00 zł (r.90004§4210),

4. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 657,68 zł (r.90004§4210),
5. Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 400,00 zł (r.90004§4210),
6. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni w sołectwie Wola Piekarska - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 700,00 zł (r.90004§4210),
7. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice - fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 700,00 zł (r.90004§4210).

Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na zakup materiałów - benzyny do kosiarek, części zamienne do kosiarek, narzędzia, olej napędowy do ciągnika przewożącego kosiarki, kwiatki na klomby, nasiona trawy, środki ochrony roślin, drewno i deski do uzupełnienia elementów drewnianych w parku, impregnat do ławek, elementy urządzeń na placach zabaw – 20.000,00 zł, zakup usług remontowych - naprawy kosiarek, ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy, naprawa ławek, balustrad, mostu na wyspie – 7.900,00 zł, zakup usług pozostałych - za podcinanie gałęzi, sadzenie drzew, usługi serwisowe, usuwanie i wycinanie karp drzew, wymianę części, montaż i demontaż kół, wymiana piasku w piaskownicy, przegląd placów zabaw – 10.500,00 zł.

rozdz. 90005 – *ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu* – kwota 44.462,96 zł w tym na realizację projektu „Czyste powietrze” zaplanowano kwotę 38.402,32 zł, natomiast kwota 6.060,64 zł stanowi wkład własny w realizację projektu „Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zgodnie z zapisami zawartymi w WPF.

rozdz. 90013 - *schroniska dla zwierząt* - utrzymanie zwierząt w schronisku kwota 75.000,00 zł.

rozdz. 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg* - plan finansowy UM w Dobrej – na zakup energii w związku z eksploataowaniem oświetlenia ulicznego i drogowego zaplanowano kwotę 307.000,00 zł na bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 272.000,00 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 18.692,38 zł:

1. Modernizacja oświetlenia w sołectwie Potworów - fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 14.092,38 zł (r.90015§4300).
2. Zakup lamp solarnych wraz z uchwytyami celem oświetlenia placu przy świetlicy - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 600,00 zł (r.90015§4300).
3. Zakup lampy solarnej wraz ze słupem w celu oświetlenia placu wiejskiego – usługa - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 4.000,00 zł (r.90015§4300).

Kwota 29.451,91 zł stanowi wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich.

rozdz. 90017 - *zakład gospodarki komunalnej* - plan finansowy ZGK w Dobrej – 1.380.934,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 1.287.159,00 zł. Rozdział ten jest dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Dobrej rozdziałem podmiotowym.

rozdz. 90026 – *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – kwota 90.000,00 zł przeznaczona jest na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023”, na które podpisano Umowę o dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr 12717/U/400/1184/2022. Na realizację tegoż przedsięwzięcia gmina wnosi wkład własny w wysokości 15.000,00 zł.

Kwotę 4.500,00 zł zabezpieczono na monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci w Chrapczewie. Zadanie to finansowane będzie w części wpływami z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

rozdz. 90095 - *pozostała działalność* - wydatki ogółem stanowią kwotę 158.164,38 zł z czego kwota 153.664,38 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury stanowią kwotę 17.000,00 zł. Za uregulowane rachunki Urząd Miejski obciąża notami Centrum Kultury. Na bezdomne zwierzęta zabezpieczona jest kwota 9.500,00 zł, m.in. na usługi weterynaryjne 8.500,00 zł, w tym 7.000,00 zł na współfinansowanie kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich w ramach programu bezdomności zwierząt, 1.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami gospodarskimi. Kwota 4.500,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, zakup materiałów - paliwa, oleje, części do ciągników - 3.000,00 zł, zakup usług - 1.500,00 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew kwota 18.077,04zł (r.90095§4210),
2. Zabudowa przeciwwiatrowa altany - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 11.054,17 zł (r.90095§4210),
3. Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej o nr 46/1 położonej w Łęgu Piekarskim - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski kwota 8.200,00 zł (r.90095§4210),
4. Zakup materiałów przeznaczonych na budowę altany na działce gminnej o nr 46/1- fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski kwota 9.693,82 zł (r.90095§4210).

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – usługa - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 7.000,00 zł (r.90095§4300).
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechta jako miejsca wypoczynku i rekreacji - fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 5.000,00 zł (r.90095§4300).
7. Zakup koszy ulicznych na terenie sołectwa - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 1.000,00 zł (r.90095§4210).
8. Zakup 4 szt. koszy na śmieci zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 1.000,00 zł (r.90095§4210).
9. Wyposażenia placu wiejskiego – usługa siłownia zewnętrzna - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 10.000,00 zł (r.90095§4300).

Wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich kwota 55.139,35 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ogółem plan tego rozdziału stanowi kwotę 922.678,83 zł. Dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej – 707.696,00 zł. Z dotacji Centrum Kultury w Dobrej pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania a także finansuje m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice oraz usługi transportu orkiestry, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, uroczystości tj. Dni Dobrej, Dożynki Gminne, czy Dzień Kobiet. Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup grilla gazowego i rusztu nad ognisko oraz butli gazowej na potrzeby zagospodarowania świetlicy wiejskiej w Józefowie - fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 3.500,00 zł (r.92109§4210),
2. Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy – zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 5.000,00 zł (r.92109§4210),
3. Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 15.000,00 zł (r.92109§4210),
4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymsku – zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 5.000,00 zł (r.92109§4210),
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG kwota 16.199,18 zł (r.92109§4210),
6. Zakup farby na pomalowanie dachu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG kwota 1.000,00 zł (r.92109§4210),
7. Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia wokół świetlicy-zakup materiałów - usługa - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 10.000,00 zł (r.92109§4210),
8. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa - fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 27.520,19 zł (r.92109§4270),
9. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa - fundusz sołecki sołectwa Ostrówek kwota 19.054,17 zł (r.92109§4270),
10. Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy - usługa - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 5.000,00 zł (r.92109§4270),
11. Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa - fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 5.100,21 zł (r.92109§4270),
12. Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) usługa remontowa - fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 19.184,14 zł (r.92109§4270),
13. Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)usługa remontowa - fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 24.367,36 zł (r.92109§4270),
14. Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) - fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 22.317,72 zł (r.92109§4270),
15. Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy-zakup materiałów (zadanie wspólne z sołectwem Piekary)- fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 2.500,00 zł (r.92109§4270),
16. Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) - fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 23.239,86 zł (r.92109§4270),
17. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu chłodni i zamrażarek świetlicy wiejskiej - usługa - fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 2.000,00 zł (r.92109§4300),
18. Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice - usługa - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 3.000,00 zł (r.92109§4300),
19. Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w Potworowie-usługa - fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 6.000,00 zł (r.92109§4300).

rozdz. 92116 - Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej -161.931,00 zł.

rozdz. 92195 - Pozostała działalność - ogółem kwota 42.810,81 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego -zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 4.000,00 zł (r.92195§4210),
2. Zakup namiotu plenerowego - fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 4.500,00 zł (r.92195§4210),
3. Organizacja festynu integracyjnego - usługa - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 5.000,00 zł (r.92195§4300),
4. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego - usługa - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300),
5. Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice - usługa - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 3.145,93 zł (r.92195§4300),
6. Organizacja spotkania integracyjnego - usługa - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 2.664,88 zł (r.92195§4300),
7. Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Rzymko kwota 2.000,00 zł (r.92195§4300),
8. Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa - fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 5.000,00 zł (r.92195§4300),
9. Organizacja festynu rodzinnego - usługa - fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 1.500,00 zł (r.92195§4300).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 329.512,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 27.012,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 302.500,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 2.000,00 zł (r.92601§4210).
2. Piłkopol na boisko piłki nożnej - usługa - fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 6.000,00 zł (r.92601§4300).

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 65.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 43.687.461,00 zł.

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń -plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej – 67.060,00 zł.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców - plan finansowy UM w Dobrej 1.175,00 zł.

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia – 774.060,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 3.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 593.503,00 zł, materiały – 45.877,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii i wody -15.000,00 zł, zakup środków żywności – 34.160,00 zł, remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych - 3.500,00 zł, badania profilaktyczne - 500,00 zł, zakup usług – 38.400,00 zł: opłata na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne - 5.000,00 zł, podróże służbowe - 7.820,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS - 5.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 12.100,00 zł, podatek od nieruchomości - 4.200,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.000,00 zł, szkolenia pracowników - 5.000,00 zł.

Dz. 855 - RODZINA

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan finansowy MGOPS w Dobrej – 3.171.770,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 252.457,00 zł.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan finansowy MGOPS w Dobrej w wysokości 176,00 zł.
rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan finansowy MGOPS w Dobrej – 52.500,00 zł.

Razem wydatki zadań zleconych – 4.066.741,00 zł.

Ogółem wydatki – 47.754.202,00 zł.

Zestawienie planowanych na 2023 rok zadań majątkowych

Dz. 010 rozdz. 01044 §6230	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
<i>Uchwała Nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra i w związku z czym na 2023 rok zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.</i>	
Dz. 600 rozdz. 6002 §6300	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
<i>Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.</i>	
Dz. 600 rozdz. 60016 §6050, 6370	
Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymisko-Rzymisko BG, Mikulice-Stefanów	5 040 200,00
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 4.788.190,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Promesa Wstępna Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dobra - etap I ”. - Kwota 252.010,00 zł stanowi środki własne gminy. Zadanie realizowane w 2023 roku.	
Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica	2 346 500,00
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 2.229.175,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Promesa Wstępna Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dobra - etap II ”. - Kwota 117.325,00 zł stanowi środki własne gminy. Zadanie realizowane w 2023 roku.	
Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice	2 494 000,00
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 2.369.300,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Promesa Wstępna Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na terenie gminy Dobra - etap III ”. - Kwota 124.700,00 zł stanowi środki własne gminy. Zadanie realizowane w 2023 roku.	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m	1 625 000,00
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 1.615.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/4136/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m”. - Kwota 10.000,00 zł stanowi środki własne gminy. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.	
Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewidencyjnym 66	24 661,28
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowica Kolonia	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	17 893,82

Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Januszkówka	
Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	17 710,61
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Stawki	
Dz. 801 rozdz. 80101 §6050, 6370	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach	4 505 312,53
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 1.670.941,87 zł stanowi dofinansowanie otrzymane na podstawie Umowy Nr 2021/0200/2359/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021, pn. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach”. Zgodnie umową wraz z Aneksiem z dnia 21.07.2022 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400.00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 126.458,13 zł i w roku 2023 nie więcej niż 1.670.941,87 zł. - Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiŁad opiewająca na kwotę 2.797.470,66 zł. - Kwota 36.900,00 zł to środki własne gminy. Projekt realizowany w latach 2020-2023.	
Dz. 900 rozdz. 90002 §6050, 6370	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą	2 500 000,00
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 2.450.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Promesa Wstępna Nr Edycja3PGR/2021/1564/PolskiŁad, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą”. - Kwota 50.000,00 zł to środki własne gminy. Projekt realizowany w roku 2023.	
Dz. 900 rozdz. 90015 §6050	
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew	29 451,91
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew	
Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	
Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice	18 589,09
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Mikulice	
Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji	20 000,00
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Rzymisko	
Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków	16 550,26
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Czajków	
Dz. 921 rozdz. 92195 §6060	
Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew	14 000,00

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

Planowane zadłużenie na początek 2023 roku wynosi 2.269.667,00 zł natomiast na koniec 2023 roku wynosi 1.312.253,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2.907.427,00 zł, na co składają się:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - §950 zaplanowano w wysokości 2.269.667,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych - §957 zaplanowano w wysokości 637.760,00 zł.

Nie planuje się zaciągać kredytu ani pożyczki.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **957.414,00 zł**.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2023 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.86.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2023 rok.

Uwagi wstępne

Prace nad budżetem Gminy Dobra na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dobra oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022r. Nr FB.I-3110.7.2022.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 20.10.2022r. Nr DKN.3112.8.2022 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2023 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.175,00 zł.

Budżet Gminy Dobra na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dobra na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

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

Budżet Gminy Dobra zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45.804.189,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47.754.202,00 zł.
- Przychody w wysokości 2.907.427,00 zł.
- Rozchody w wysokości 957.414,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobra zamknie się deficytem w kwocie 1.950.013,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobra na rok 2023 ustalony został w kwocie 45.804.189,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 27.830.720,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17.973.468,53 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,76% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,24% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.179.776,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 509.065,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6.021.252,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.749.976,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 162.864,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4.745.789,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.066.741,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 679.048,02 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17.920.078,53 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając dane z lat 2020, 2021 i planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dobra na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały.

I. DOCHODY

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 18 330,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 330,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 11 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 530,00 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 11 530,00 zł - wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych na podstawie umowy dzierżawy Nr IGOŚR.165.2021.ZS z dnia 29 października 2021 roku zawartej z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie - 11.530,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy, zawartej na okres od 31.10.2021 roku do 30.10.2024 roku, miesięczny czynsz netto wynosi 960,84 zł, natomiast brutto 1.181,84 zł;

Pozostała działalność – plan 6 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 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 6 800,00 zł - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich. 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 – plan 476 053,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 476 053,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie ciepła – 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 - Wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich (wartość netto). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej;

Dostarczanie wody – plan 374 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374 124,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 374 124,00 zł - Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży wody z hydroforni będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej;

Handel – plan 3 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 010,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł - kwoty zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego oraz informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się tematem;

Transport i łączność – plan 11 062 427,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 761,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 001 666,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 29 542,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 542,70 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 542,70 zł - Rada Miejska w Dobrej dnia 06.10.2022 r. podjęła Uchwałę Nr LIII/363/22 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2022/2023 oraz dnia 25.10.2022 roku zawarto stosowne porozumienie. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej;

Drogi publiczne gminne – plan 11 001 666,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 001 666,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 001 666,00 zł;

Pozostała działalność – plan 31 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 219,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 31 219,00 zł – usługa door-to-door wartość oszacowana na podstawie doświadczeń z okresu realizacji projektu w latach 2021-2022;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 307 126,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 253 736,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 53 390,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 158 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 152,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 052,00 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 83 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 45 390,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 390,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 148 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 584,00 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 132 352,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 232,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 117 871,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 117 871,45 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 67 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 070,00 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 67 060,00 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) – plan 50 801,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 801,45 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 001,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 175,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 175,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 175,00 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 1 175,00 zł);

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 602 353,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 602 353,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100,00 zł -kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 803 613,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 803 613,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 686 878,00 zł - (wymiar na dzień 07.11.2022r. x stawki przedstawione w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2023, tj. 2.741.712,81 zł x 98%);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 104,00 zł - (wymiar na dzień 07.11.2022r. x stawki przedstawione w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2023r., tj. 2.147,22x 98%);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 961,00 zł - (wymiar na dzień 07.11.2022r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2022r. Monitor Polski z 2022r., poz. 996, tj. 82.613,73 x 98%);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 658,00 zł - (ilość pojazdów na 07.11.2022r. x stawki podatku od środków transportowych zawartych w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 na podstawie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 27.203 x 98%);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

- upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 512,00 zł - Wysokość rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została podana przez pracownika zajmującego się wymiarem podatku i dotyczy podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się pod wodami;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 906 307,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 906 307,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 120 178,00 zł - (wymiar na dzień 07.11.2022r. x stawki przedstawione w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2023, tj. 1.143.038,98 x 98%);
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 435 090,00 zł - (wymiar na dzień 07.11.2022r. x stawka przedstawiona w projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2023r., tj. 443.969,90 x 98%);
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 717,00 zł - (wymiar na 07.11.2022r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2022r. Monitor Polski z 2022r., poz. 996, tj. 67.059,04 x 98%);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 812,00 zł
 - (ilość pojazdów na 07.11.2022r. x stawki podatku od środków transportowych zawarte w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 na podstawie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. 36.543,00 x 98%);
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 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 6 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 203 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 492,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 072,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 000,00 zł;
 - 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 688 841,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 688 841,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 179 776,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 509 065,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 10 934 092,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 934 092,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 021 252,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 021 252,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 021 252,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 749 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 749 976,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 749 976,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 162 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 864,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 162 864,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 4 989 434,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 521 022,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 468 412,53 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 471 412,53 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 468 412,53 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 670 941,87 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 797 470,66 zł;

Przedszkola – plan 329 024,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 024,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 300,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 139 740,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 934,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 53 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 763,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 53 763,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 135 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 235,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 28 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 107 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 1 169 129,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 169 129,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – 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;

Ośrodki wsparcia – plan 774 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 774 160,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - 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 774 060,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 247 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 40 069,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 069,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 069,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 34 000,00 zł;

Rodzina – plan 3 464 746,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 464 746,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 215 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 215 770,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 000,00 zł;
 - 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 3 171 770,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 176,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176,00 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 176,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 52 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 500,00 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 52 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 196 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 196 200,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 655 941,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 205 941,32 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 754 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 754 744,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 754 744,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 775 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 095,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 318 995,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 600,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 38 402,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 402,32 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 402,32 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 200,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 500,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 500,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 500,00 zł;

II. WYDATKI

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dobra na 2023 rok ustalony został w kwocie 47 754 202,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 067 132,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 687 069,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 067 132,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 761 940,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 457 611,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 304 328,98 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 099 127,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 066 065,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

- o ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 140 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 687 069,50 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 687 069,50 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobra w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (61,96%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (24,11%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,83%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,07%), Rolnictwo i łowiectwo (0,03%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dobra na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Dobra, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 34 594,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 594,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**
- Melioracje wodne – plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- Izby rolnicze – plan 8 744,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 744,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 744,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3 750,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 750,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 12 100,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 321 651,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 321 651,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Dostarczanie ciepła – plan 177 350,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 350,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- Dostarczanie wody – plan 144 301,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 301,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 000,00 zł;

- ☐ zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,00 zł;
- ☐ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 801,00 zł;
- ☐ różne opłaty i składki w kwocie 13 200,00 zł;

Dział Handel – plan 7 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 7 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 820,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 1 000,00 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 4 320,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 12 016 631,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 438 465,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 578 165,71 zł.**

Infrastruktura kolejowa – plan 12 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 200,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 200,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 29 542,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 542,70 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 590,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 004,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 889,70 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 155,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 11 942 728,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 762,84 zł, w tym:
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 135 456,86 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 147 305,98 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 565 965,71 zł, w tym:
 - ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 564 300,71 zł;
 - ☐ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 001 665,00 zł;

Pozostała działalność – plan 32 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 160,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 856,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 372,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 332,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 244 264,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 244 264,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 151 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 500,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 94 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;

- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 50 500,00 zł;
 - ☐ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 92 764,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 764,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 200,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 3 200,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 5 200,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 33 600,00 zł;
 - ☐ podatek od nieruchomości w kwocie 6 624,00 zł;
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 940,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 3 876 825,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 876 825,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 67 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 060,00 zł, w tym:
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 094,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 592,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 214 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 376,00 zł, w tym:
 - ☐ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 276,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 6 600,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 436 289,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 436 289,27 zł, w tym:
 - ☐ 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 4 500,00 zł;
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 200,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 808 379,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 500,00 zł;
 - ☐ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 000,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 118,27 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 22 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 233,00 zł;
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 559,00 zł;
 - ☐ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

15 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 99 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 100,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 448 197,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 448 197,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 347 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 997,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 642,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,00 zł;

Obrona cywilna – 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 – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 000,00 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 – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 140 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- ☐ podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;
- Rezerwy ogólne i celowe – plan 60 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - ☐ rezerwy w kwocie 60 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 15 158 601,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 653 289,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 505 312,53 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 11 217 048,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 711 736,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246 200,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 696,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 500,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844 250,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 340,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 100,00 zł;
 - ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 36 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 74 740,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 500,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 607,00 zł;
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 380,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 724 623,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 505 312,53 zł, w tym:
 - ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 707 841,87 zł;
 - ☐ wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 797 470,66 zł;

Przedszkola – plan 2 309 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 309 112,00 zł, w tym:
 - ☐ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 800,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 930,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 200,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 555,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 760,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 000,00 zł;
 - ☐ zakup środków żywności w kwocie 139 740,00 zł;
 - ☐ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 28 550,00 zł;
 - ☐ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;

- ☐ różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 517,00 zł;
- ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 860,00 zł;
- ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 800,00 zł;
- ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 686 900,00 zł;
- ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 192 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 524,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 980,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 177,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,00 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 3 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 612,00 zł;
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 255,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 483 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 118,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 800,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 850,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 700,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 535,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług remontowych w kwocie 860,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 339 860,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 043,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 40 689,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 689,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 189,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 577 391,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 391,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 688,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 400,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 900,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 580,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł;
 - ☐ zakup środków żywności w kwocie 128 200,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,00 zł;
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł;

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 – plan 167 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 500,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 000,00 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 – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 219,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 219,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 219,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 124 072,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 124 072,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – 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 – plan 117 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 072,00 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 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 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 72,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 938 437,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 938 437,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 479 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 479 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 861 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 861 583,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 651,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 062,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 877,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 763,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 860,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 6 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 665,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 005,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 154 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 15 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 200,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 200,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 247 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 129 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 129 180,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 501,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;

- ☐ różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 095,00 zł;
- ☐ podatek od nieruchomości w kwocie 700,00 zł;
- ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140,00 zł;
- ☐ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 669,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 709,00 zł, w tym:
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 235,00 zł;
 - ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - ☐ świadczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 28 989,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 989,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 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;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 8 989,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 989,00 zł, w tym:
 - ☐ stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - ☐ stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 3 979 012,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 979 012,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - ☐ 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 100,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 267 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 267 870,00 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 18 000,00 zł;
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - ☐ świadczenia społeczne w kwocie 2 906 616,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 113,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 734,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 777,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 814,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 951,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 12 503,00 zł;
- ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- ☐ zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;
- ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- ☐ różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 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 8 000,00 zł;
- ☐ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 723,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 1 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 676,00 zł, w tym:
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 82 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 195,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 240,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 870,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 350,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 432,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 4 980,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - ☐ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - ☐ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 902,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 40 000,00 zł, w tym:

- 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;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 52 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 500,00 zł, w tym:
 - ☐ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 534 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 671,00 zł, w tym:
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,00 zł;
 - ☐ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 774,00 zł;
 - ☐ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - ☐ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 437,00 zł;
 - ☐ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 122,00 zł;
 - ☐ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 300,00 zł;
 - ☐ zakup energii w kwocie 12 353,00 zł;
 - ☐ zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - ☐ zakup usług pozostałych w kwocie 75 392,00 zł;
 - ☐ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - ☐ podróże służbowe krajowe w kwocie 250,00 zł;
 - ☐ różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 400,00 zł;
 - ☐ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 973,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 817 000,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 232 409,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 584 591,26 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 512 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 114,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 600,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 87 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 114,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 825 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 095,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 670,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 134,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 331,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 054,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 069 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 079,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 18 228,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 228,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 508,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 170,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 81 357,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 357,68 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 457,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 44 462,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 462,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 529,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 716,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,94 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 627 144,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 692,38 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 307 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 692,38 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 451,91 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 451,91 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 380 934,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 934,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 220,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 810,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 209,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 222,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 918,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 271,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 94 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 500,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 158 164,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 025,03 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 025,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 139,35 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 139,35 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 127 420,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 113 420,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.**

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 922 678,83 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 678,83 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 707 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 699,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 283,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
- Biblioteki – plan 161 931,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 931,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 931,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 42 810,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 810,81 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 310,81 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 394 512,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 394 512,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Obiekty sportowe – plan 329 512,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 512,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 134,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 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 65 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 907 427,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 637 760,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 269 667,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobra.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Dobra należy spłacić łącznie 957 414,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

Lp	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Splata w 2023 roku
1	RBS Małanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	49.860,00
2	Bank Gospodarstw a Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietichin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	17.700,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/2012/1245/F/INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	71.268,00
4	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/INW/EKO	31.10.2013-31.12.2026	29.760,00
5	RBS Małanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	353.160,00
6	WFOŚiGW w	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do	947.100,00	714/U/400/	06.12.2017-	435.666,00

	Poznaniu - pożyczka	KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem		730/2017	20.09.2023	
R A Z E M						957.414,00

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2023 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligatoryjnych na ten cel należało wygospodarować środki.

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 01.01.2022 rok		2.904.163,00
Splata kredytów i pożyczek w 2022 roku	-	634.496,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2021 rok	=	2.269.667,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2023 roku	-	957.414,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2023 rok	=	1.312.253,00

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.