

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2023 r.

Uchwała Nr XXXVIII//2022

Rady Gminy Dobra

z dnia ... grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559, poz.1005, poz.1561 i poz.1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583, poz.584, poz.830, poz.930, poz.1002, poz.1087, poz.1161, poz.1383, poz.1561, poz.1692 i poz.1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1i 1a) w kwocie -178 772 891,72 zł,
z tego:

1) dochody bieżące	-157 271 738,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 21 501 153,72 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i 2a) w kwocie -176 172 891,72 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące	-121 120 891,72 zł,
2) wydatki majątkowe	-55 052 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -2 600 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie	-2 600 000,00 zł.
---------------------------------	-------------------

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody	- 0,00 zł,
2) rozchody	-2 600 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	- 230 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	-1 400 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 400 000,00 zł,
b) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego	- 60 000,00 zł,
c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	- 940 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami Nr 4a i 4b,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami Nr 5a i 5b.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 650 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(Załącznik Nr 7a).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 638 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7b).

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 7b).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie -15 000 000,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8a).

2. Ustala się wydatki w kwocie -18 145 240,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8b).

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 40 500,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9a).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 285 949,38 zł
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9b).

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 7 029 323,43 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 7 029 323,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 997 999,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 11 997 999,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie | -2 500 000,00 zł, |
| b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie | -1 186 700,00 zł, |
| c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie | - 1 546 872,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie | -1 498 450,00 zł, |
| b. podmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie | -2 452 327,93 zł. |

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | -5 000 000,00 zł. |
|--|-------------------|

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nich określonych.

§16. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobra, 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,

8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dobra, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		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	664 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	161 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	157 168,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 776,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 654 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 566 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 400,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	20 398 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	524 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 095 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 191 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 009 502,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 182 063,00
758			Różne rozliczenia	28 891 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 051 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 051 450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 252 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 306 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 084 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 404 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 557 780,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00
	80104		Przedszkola	3 129 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 456 500,00
		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	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	409 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
852			Pomoc społeczna	763 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 587,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 406,00
	85216		Zasiłki stałe	183 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	3 747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 890 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 709 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
926			Kultura fizyczna	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
bieżące razem:				157 271 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 999 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 999 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00
600			Transport i łączność	14 496 154,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 831,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	468 831,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 831,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 831,29
	60016		Drogi publiczne gminne	14 027 323,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 323,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 998 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
majątkowe razem:				21 501 153,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 831,29

Ogółem:			178 772 891,72	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 831,29



Dochody budżetu Gminy Dobra w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan
Dział		
Rozdział		
Paragraf		
<u>Dochody razem</u>		178 772 891,72
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		5 999 999,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		500 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 499 999,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500 000,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 999 999,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		20 000,00
Roz.02095 Pozostała działalność		20 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		14 496 154,72
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		468 831,29
§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		468 831,29
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 027 323,43
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		7 029 323,43
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 998 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		2 751 400,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 714 300,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		41 000,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
§ 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		664 500,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		37 100,00
§ 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		37 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		70 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00
Roz.71035 Cmentarze		50 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		161 698,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		157 198,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Paragraf			
§ 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	157 168,00
§ 2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
Roz.75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
§ 0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
Roz.75095		Pozostała działalność	500,00
§ 0830		Wpływy z usług	400,00
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00
<u>Dział 751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 776,00</u>
Roz.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
§ 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	4 776,00
<u>Dział 754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>61 500,00</u>
Roz.75416		Straż gminna (miejska)	61 500,00
§ 0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
<u>Dział 756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>95 654 165,00</u>
Roz.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 000,00
§ 0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Roz.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 566 500,00
§ 0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00
§ 0320		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
§ 0330		Wpływy z podatku leśnego	90 400,00
§ 0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
§ 0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
Roz.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	20 398 100,00
§ 0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00
§ 0320		Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
§ 0330		Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
§ 0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
§ 0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
§ 0430		Wpływy z opłaty targowej	524 500,00
§ 0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700 000,00
§ 0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00
§ 0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 100,00
Roz.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 095 000,00
§ 0410		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
§ 0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 500,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 191 565,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 009 502,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 182 063,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>28 891 450,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 051 450,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 051 450,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	840 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 252 750,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 306 720,00
§ 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	200 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 084 720,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 404 030,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 250,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 557 780,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00
Roz.80104	Przedszkola	3 129 700,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	275 100,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 456 500,00
§ 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	52 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	409 000,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>763 999,00</u>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 587,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 587,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 406,00
Roz.85216	Zasilki stałe	183 189,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 189,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 817,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 817,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 747 000,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	32 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>16 890 100,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 709 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 600,00
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>900,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	900,00
	§ 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	900,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2023r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 577 604,00	1 057 604,00	1 057 604,00	0,00	1 057 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 520 000,00	27 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 342 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 810 704,00	595 704,00	595 704,00	0,00	595 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215 000,00	20 215 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 078 932,80	13 403 932,80	1 403 932,80	0,00	1 403 932,80	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 000,00	17 675 000,00	100 636,98	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 314 180,00	12 064 180,00	64 180,00	0,00	64 180,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 159 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	100 636,98	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 597 352,80	1 277 352,80	1 277 352,80	0,00	1 277 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	399 094,00	399 094,00	399 094,00	11 850,00	387 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	399 094,00	399 094,00	399 094,00	11 850,00	387 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 810,00	461 810,00	461 810,00	0,00	461 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 810,00	387 810,00	387 810,00	0,00	387 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	750 216,20	300 216,20	294 216,20	0,00	294 216,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000,00	139 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	611 216,20	161 216,20	161 216,20	0,00	161 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 875 212,00	15 475 212,00	14 996 392,00	12 250 177,00	2 746 215,00	0,00	478 820,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 168,00	157 168,00	157 168,00	0,00	157 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 427,00	429 427,00	49 107,00	0,00	49 107,00	0,00	380 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 266 554,00	12 866 554,00	12 863 454,00	11 062 809,00	1 800 645,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 328,00	685 328,00	678 328,00	120 000,00	558 328,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 800,00	1 151 800,00	1 149 800,00	871 200,00	278 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	184 935,00	184 935,00	98 535,00	39 000,00	59 535,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 729,00	1 359 729,00	1 285 179,00	1 058 786,00	226 393,00	41 250,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 223,00	229 223,00	157 673,00	37 420,00	120 253,00	41 250,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00	112 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 400 000,00	2 400 000,00	2 390 000,00	1 750 100,00	639 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 621,56	1 644 621,56	1 644 621,56	0,00	1 644 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 200,00	3 075 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	3 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 200,00	293 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 632 843,85	2 332 843,85	1 720 343,85	755 054,00	965 289,85	554 800,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 908 043,85	1 608 043,85	1 605 343,85	755 054,00	850 289,85	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	724 800,00	724 800,00	115 000,00	0,00	115 000,00	554 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				176 172 891,72	121 120 891,72	94 575 158,79	47 453 509,00	47 121 649,79	19 190 599,93	6 855 133,00	0,00	0,00	500 000,00	55 052 000,00	55 052 000,00	100 636,98	0,00



Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2023r.

Dział	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		176 172 891,72
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		28 577 604,00
Roz.01008 Melioracje wodne		410 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		410 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		14 400,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 400,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		7 342 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		6 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 755 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 810 704,00
§ 4260 Zakup energii		6 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		583 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		5 000,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 404,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 955 001,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		260 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 999 999,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		31 078 932,80
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 314 180,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		61 680,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
Roz.60011 Drogi publiczne krajowe		7 900,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 900,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		1 159 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 363,02
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 541,43
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 095,55
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 597 352,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4270	Zakup usług remontowych	401 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	874 700,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 322 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 998 000,00
Dział 630	Turystyka	399 094,00
Roz.63095	Pozostała działalność	399 094,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4260	Zakup energii	500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	314 244,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	461 810,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 810,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260	Zakup energii	90 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 260,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
§ 4260	Zakup energii	17 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
Dział 710	Działalność usługowa	750 216,20
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
Roz.71035	Cmentarze	611 216,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 516,20
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	16 875 212,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	157 168,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 168,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 427,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 320,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 428,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 266 554,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675 612,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 465,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 623,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 776,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 519,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	103 950,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 047 749,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 927,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 833,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 328,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	534 828,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 800,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00
Roz.75095	Pozostała działalność	184 935,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 835,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 776,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,80
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 559 729,00</u>
Roz.75406	Straż Graniczna	5 000,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	279 223,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 250,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 550,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00
§ 4260	Zakup energii	32 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 903,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 222 256,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 269,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 098,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 993,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 990,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	23 250,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>500 000,00</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>1 630 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 630 000,00
§ 4810	Rezerwy	690 000,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>50 611 596,93</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	28 469 286,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119 818,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	87 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 200,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 850,00
§ 4260	Zakup energii	1 613 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	385 158,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	21 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 794 760,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 400,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292 800,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 957 600,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 284 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 055 700,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 701 200,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 199 700,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00
Roz.80104	Przedszkola	9 069 900,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 800,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 300,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	275 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 088 700,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 000,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 525 727,93
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 927,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	37 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	§ 4270 Zakup usług remontowych	18 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 200,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 800,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 400,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 889 700,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 900,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 800,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 500,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 800,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	720 000,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 583,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	179 583,00
Roz.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	396 700,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 700,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 213 000,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 800,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 400,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	89 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	739 942,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00
§ 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	40 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 440,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 710,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	30 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	89 942,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 159 954,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 587,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 587,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 406,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	486 406,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	183 189,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	183 189,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
§ 4260	Zakup energii	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	917 900,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	183 872,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
§ 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	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 872,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 800,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 800,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 800,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
Dział 855	Rodzina	5 760 370,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 800,00
§ 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	3 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 370 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	100 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 400,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	530 400,00
Roz.85595	Pozostała działalność	1 094 170,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 094 170,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 625 810,94
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 145 240,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 205,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 711,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 793,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 528 700,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 994,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 680,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 104 949,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 035 449,38
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	77 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 400 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 930,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 554,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 616,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	28 500,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00
§ 4260	Zakup energii	130 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 621,56
§ 4260	Zakup energii	820 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	822 621,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	450 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 640 200,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 050 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 200,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	270 000,00
§ 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	12 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00
§ 3250	Stypendia różne	30 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>5 632 843,85</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 908 043,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 111,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 835,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4260	Zakup energii	124 370,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	157 591,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	461 817,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 551,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	724 800,00
§ 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	48 750,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	387 550,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXVIII//2022 Rady Gminy Dobra z dnia
.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	157 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 168,00
		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	157 168,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
		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	4 776,00
855			Rodzina	3 709 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00
Razem:				3 870 944,00

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	157 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,80
855			Rodzina	3 709 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
Razem:				3 870 944,00

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536 000,00
bieżące razem:				1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan na rok 2023
Wydatki		55 052 000,00
Wydatki na zadania własne		55 052 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		27 520 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		7 305 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 755 000,00
Kl Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Koralowa (Podkowa)		250 000,00
Kl Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)		50 000,00
Kl Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie		300 000,00
Kl Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbestu-cementu)		30 000,00
Kl Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn		200 000,00
Kl Grzecznicza, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11		25 000,00
Kl Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra		5 100 000,00
Kl Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej		500 000,00
Kl Skarbmierzycze, budowa zbiornika retencyjnego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych fi 200 z osadnikiem		80 000,00
Kl Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa		150 000,00
Kl Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC fi 80 na PVC fi160		70 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
Kl Wykup sieci wodociągowych		50 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
Kl Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra		500 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 215 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 955 001,00
Kl Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej		1 000 000,00
Kl Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini "Pierot")		500 000,00
Kl Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)		160 000,00
Kl Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej		100 000,00
Kl Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie		5 025 001,00
Kl Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk		50 000,00
Kl Budowa rurociągu tłoczego od przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Wołczkowie do istniejącego kanału sanitarnego w Redlicy		130 000,00
Kl Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)		50 000,00
Kl Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wołczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy		150 000,00
Kl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Buk		20 000,00
Kl Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie		5 000 000,00
Kl Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Koralowa		300 000,00
Kl Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej od numeru 4 do 3a-100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV		20 000,00
Kl Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa		450 000,00
Kl Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach		100 000,00
Kl Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb		700 000,00
Kl PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ		200 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>Kl Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)</i>	500 000,00
	<i>Kl Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku</i>	500 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	<i>Kl Kościno, zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową</i>	50 000,00
	<i>Kl Wykup sieci kanalizacji sanitarnej</i>	50 000,00
	<i>Kl Zakup nowych pomp w pompowniach</i>	160 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00
	<i>Kl Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie</i>	4 999 999,00
Dział 600	Transport i łączność	17 675 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	<i>Kl Budowa zatoki autobusowej w Koście</i>	200 000,00
	<i>Kl Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach</i>	50 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 105 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363,02
	<i>Kl Obwodnica Wołczowo -PT</i>	4 363,02
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 541,43
	<i>Kl Obwodnica Wołczkowo -PT</i>	85 541,43
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 095,55
	<i>Kl Obwodnica Wołczkow -PT</i>	15 095,55
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	<i>Kl Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej.</i>	1 000 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 320 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 322 000,00
	<i>Kl Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie</i>	700 000,00
	<i>Kl Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu</i>	250 000,00
	<i>Kl Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu</i>	101 000,00
	<i>Kl Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu</i>	500 000,00
	<i>Kl Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina</i>	100 000,00
	<i>Kl Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej</i>	1 000,00
	<i>Kl Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka</i>	400 000,00
	<i>Kl Budowa dróg w Dobrej - od ul. Lazurowej</i>	50 000,00
	<i>Kl Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin</i>	200 000,00
	<i>Kl Budowa parkingu przy basenie p.poż. w Dołujach</i>	200 000,00
	<i>Kl Budowa sięgacza ulicy Pogodna w Wołczkowie</i>	200 000,00
	<i>Kl Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn</i>	200 000,00
	<i>Kl Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa</i>	150 000,00
	<i>Kl Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)</i>	150 000,00
	<i>Kl Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania</i>	1 000 000,00
	<i>Kl Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa</i>	500 000,00
	<i>Kl Budowa ul.Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie</i>	300 000,00
	<i>Kl Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej</i>	100 000,00
	<i>Kl Modernizacja dróg płytami drogowymi</i>	1 000 000,00
	<i>Kl Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą</i>	150 000,00
	<i>Kl Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie</i>	300 000,00
	<i>Kl Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie (proj.3)</i>	1 170 000,00
	<i>Kl Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika</i>	1 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2023
	<i>KI Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą</i>	500 000,00
	<i>KI Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego</i>	100 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 998 000,00
	<i>KI Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczcu</i>	1 999 000,00
	<i>KI Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej</i>	4 999 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	450 000,00
Roz.71035	Cmentarze	450 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	<i>KI Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie- kontynuacja (proj.8)</i>	350 000,00
	<i>KI Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn</i>	100 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 400 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	<i>I Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra - Monitoring</i>	700 000,00
	<i>KI Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej</i>	700 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	<i>FB Zakup akumulatorów na potrzeby fotowoltaiki na obiektach PSP Police</i>	30 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>KI Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych</i>	50 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	<i>SG Zakup pojazdu dla Ekopatrolu</i>	120 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	940 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
	<i>FB Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego</i>	940 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 805 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	680 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
	<i>PSP BZ Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezzeczcu</i>	180 000,00
	<i>PSP DŁ Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dotujach</i>	500 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	<i>PSP BZ Budowa przedszkola w Bezzeczcu na dz. Nr 69/11</i>	1 000 000,00
	<i>ZP MR Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Nr 1 i Nr 2</i>	100 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	<i>PSP BZ Wykonanie ogrodzenia stalowego przed Przedszkolem w Bezzeczcu</i>	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	<i>GK Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra</i>	60 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2023
	OŚ Zakup stacji monitoringu hałasu-zintegrowanej stacji monitoringu. System z uwagi na niską masę, budowę (jeden moduł) pozwala na łatwy montaż w miejscu pomiarowym. Urządzenie posiada również możliwość bezpośredniego podłączenia pyłomierza z pomiarem frakcji PM10 lub PM2,5	37 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	KI Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra	700 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	KI Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3	100 000,00
	KI Zagospodarowanie terenu p. poź. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie	300 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	550 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
	FB Modernizacja klubu w Dołujach	250 000,00
	FB Modernizacja klubu w Skarbimierzycach	300 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	O Renowacja budynku na działce Nr 63/2 w Stolcu (remiza - trafostacja)	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 300 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
	KI Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	1 000 000,00
	KI Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Dobra	150 000,00
	KI Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	400 000,00
	KI Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza	1 000 000,00
	KI Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI	750 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2023r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
bieżące razem:				650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i porządku w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000 000,00
bieżące razem:				15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i porządku w 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 145 240,00	18 085 240,00	18 084 640,00	1 356 016,00	16 728 624,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 145 240,00	18 085 240,00	18 084 640,00	1 356 016,00	16 728 624,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 205,00	1 072 205,00	1 072 205,00	1 072 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 711,00	69 711,00	69 711,00	69 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 793,00	187 793,00	187 793,00	187 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	21 807,00	21 807,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 528 700,00	16 528 700,00	16 528 700,00	0,00	16 528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 994,00	22 994,00	22 994,00	0,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 680,00	82 680,00	82 680,00	0,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				18 145 240,00	18 085 240,00	18 084 640,00	1 356 016,00	16 728 624,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Różnica między wydatkami a dochodami, zostanie pokryta dochodami własnymi gminy nie pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zgodzie z Uchwałą Nr XXVII/365/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28.10.2021r.

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 949,38	1 248 949,38	1 171 449,38	0,00	1 171 449,38	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 104 949,38	1 067 949,38	1 067 949,38	0,00	1 067 949,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 449,38	1 035 449,38	1 035 449,38	0,00	1 035 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00	112 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 285 949,38	1 248 949,38	1 171 449,38	0,00	1 171 449,38	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	7 029 323,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 323,43	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 323,43	
600			Transport i łączność		7 029 323,43
	60016		Drogi publiczne gminne		7 029 323,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 029 323,43
Razem:				7 029 323,43	7 029 323,43

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 999 999,00	4 999 999,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 999 999,00	4 999 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,00	4 999 999,00
600			Transport i łączność	6 998 000,00	6 998 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 998 000,00	6 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 998 000,00	6 998 000,00
Razem:				11 997 999,00	11 997 999,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
XXXVIII//2022 Rady Gminy Dobra z
dnia .12.2022r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w
2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	2 500 000,00
Razem:				2 500 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	408 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 400,00
	80104		Przedszkola	376 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	550 000,00
	92195		Pozostała działalność	228 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	228 000,00
Razem:				1 186 700,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla powiatu polickiego - Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra	500 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla powiatu polickiego - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	46 872,00
	85295		Pozostała działalność	46 872,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla powiatu polickiego - dofinansowanie programu Senior +	46 872,00
Razem:				1 546 872,00

Dotacje celowe udzielone w 2023r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wkład własny do zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	41 250,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		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 - pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		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 - domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	30 000,00
855			Rodzina	530 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - opieka nad dzieckiem do lat trzech	530 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont i konserwacja zabytków	290 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		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 - zajęcia kulturalno-artystyczne	12 000,00
926			Kultura fizyczna	554 800,00
	92695		Pozostała działalność	554 800,00
		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 - zadania realizowane przez LZS	48 750,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - zadania realizowane przez fundacje	61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania realizowane przez stowarzyszenia	57 500,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania realizowane przez kluby sportowe	387 550,00
--	------	---	------------

Razem:			1 498 450,00
---------------	--	--	--------------

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2023r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 334 527,93
	80104		Przedszkola	1 620 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 620 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 927,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 927,93
	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	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 800,00
Razem:				2 452 327,93

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2022 r.

1. Dochody

RAZEM **186 718 236,81**

Dochody bieżące 160 194 415,13

Dochody majątkowe 26 523 821,68

w tym m.in.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 57 283 428,00

udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1 489 825,00

podatek od nieruchomości 17 464 509,11

podatek rolny 550 000,00

podatek od środków transportowych 490 000,00

subwencja oświatowa 24 610 413,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 5 900 000,00

dotacje na zadania zlecone 19 166 159,66

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie 1 650 000,00

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 940 800,00

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 564 000,00

odpady komunalne 10 830 000,00

2. Wydatki

RAZEM **212 806 568,10**

Wydatki bieżące 134 132 669,79

Wydatki majątkowe 78 673 898,31

3. Nadwyżka/Deficyt -26 088 331,29

4. Przychody 28 688 331,29

5. Rozchody-spląty pożyczek i kredytów 2 600 000,00

6. Wydatki na obsługę długu 565 000,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dobra

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Jest to zadłużenie z tytułu spłat rat zaciągniętego kredytu w PKO BP
Spłata rat rozpoczęła się w 2016r. Ostatnia spłata w 2025r.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PKO BP	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2023 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2023 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2023 r., informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnie ustalonych na 2023 r. wielkościach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na sfinansowanie ich zadań własnych, informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwocie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przewidywanych do sprzedaży działek oraz analizy wykonania dochodów w gminie Dobra na dzień 30.09.2022 r.

Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 178 772 891,72 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 176 172 891,72 zł o 2 600 000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W prognozowanych na 2023 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2023 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 31,33 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów tj. 56 009 502,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 2 182 063,00 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 56 170 330,00 zł, co stanowi 31,42 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	24 800 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	6 900 000
opłaty targowej	524 500
podatku rolnego	720 000
podatku od środków transportowych	500 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	400 000
podatku od spadków i darowizn	300 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000
opłaty skarbowej	120 000
podatku leśnego	92 400
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	2 320 500
odpadów komunalnych	15 000 000
wpływy z tytułu kosztów upomnień	35 300
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	513 850
opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 232 280
opłat różnych	20 500

W 2023 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 28 051 450,00 zł co stanowi 15,69 % dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Gmina Dobra ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 5 787 943,00 zł, co stanowi 3,24 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 3 870 944,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	3 677 000
opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	32 000
administracji publicznej - urzędy wojewódzkie	157 168,00
aktualizacji rejestru wyborców przez KBW	4 776

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 916 999,00 zł przeznaczone są na zadania:

działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	193 817
dożywianie uczniów - posiłek w szkole i w domu	80 000
zasiłki stałe	183 189
zasiłki okresowe	186 406
składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 587
wychowanie przedszkolne-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 000
wychowanie przedszkolne -przedszkola	600 000

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 15 000 000,00 zł (zał. nr 8a).

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł (zał. nr 9a).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 650 000,00 zł (zał. nr 7a).

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy z przystanków komunikacyjnych, w związku z tym nie ma dochodów z tego tytułu.

Na dochody majątkowe w kwocie 21 501 153,72 zł stanowiące 12,03 % dochodów zaplanowanych na 2023 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie, budowę drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu oraz budowę dróg na osiedlu "Sportowe w Dobrej", środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Piaskowej oraz Malinowej wraz z infrastrukturą w Wołczkowie oraz dotacji celowej na budowę obwodnicy Wołczkowo PT.

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 898 600,00 zł.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 656 000,00 zł w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kołbaskowa i Nowego Warpna oraz z Powiatu Polickiego.

Gmina otrzyma środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program "Ciepłe mieszkanie" w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 77 500,00 zł oraz środki na uruchomienie punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 35 000,00 zł.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 6 403 350,00 zł stanowiących 3,58 % zaplanowanych na 2023 r. dochodów ogółem będą wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, grzywien, mandatów oraz pozostałych dochodów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2023 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2023 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 7,8% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2023 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 176 172 891,72 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 55 052 000 zł stanowią będą 31,25 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną 49,99 % wydatków majątkowych, infrastrukturę drogową 32,11%, kulturę fizyczną 5,99%, oświatę i wychowanie 3,28%.

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **28 577 604**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	410 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	14 400
Infrastruktura wodociągowa wsi	7 342 500
w tym:	
wydatki bieżące	37 500
wydatki na inwestycje	7 305 000
Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 810 704
w tym:	
wydatki bieżące	595 704
wydatki na inwestycje	20 215 000
w tym: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	
4 999 999 zł	

Dział 600-Transport i łączność **31 078 932,80**

Lokalny transport zbiorowy	12 314 180
w tym:	
dotacja na usługi transportowe ZDiTM na terenie gminy	12 000 000
materiały, usługi pozostałe	64 180
wydatki inwestycyjne	250 000
Drogi publiczne krajowe	7 900
w tym:	
wydatki bieżące na drogi krajowe	7 900
Drogi publiczne powiatowe	1 159 500
w tym:	
wydatki bieżące na drogi powiatowe	54 500
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 105 000
w tym dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych 1 000 000 zł	
Drogi publiczne gminne	17 597 352,80
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	402 000
zimowe utrzymanie dróg	710 000

organizacja ruchu, prace porządkowe, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	165 352,80
wydatki na inwestycje w drogi gminne	16 320 000
w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	
6 998 000 zł	

Dział 630-Turystyka
399 094

Pozostała działalność	399 094
w tym: wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych, m.in. Różanki w Buku, terenu przy jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych	399 094

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa
461 810

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	387 810
w tym:	
materiały, energia	90 100
remonty, konserwacje	3 000
przeglądy budynków i urządzeń	2 000
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	46 000
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	210 000
ekspertyzy, analizy, opinie	7 260
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	8 000
ogłoszenia prasowe	1 000
usługi komunalne, pozostałe	3 500
czynsze, podatki, opłaty	15 850
koszty postępowania komorniczego, sądowego	1100
Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	74 000
w tym:	
materiały, energia	17 800
remonty, konserwacje budynków	50 000
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej	2 500
ekspertyzy, analizy, opinie	2 000
usługi komunalne, pozostałe	1 000
czynsze, podatki, opłaty	700

Dział 710-Działalność usługowa
750 216,20

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	139 000
w tym:	
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, studium	133 000
diety komisji urbanistycznej	6 000
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	611 216,20
w tym:	
materiały	2 000
remonty	500
energia- woda	2 200
opłata za gospodarowanie odpadami	10 000
usługi pozostałe, komunalne	146 516,20
wydatki inwestycyjne	450 000

Dział 750-Administracja publiczna
16 875 212

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **157 168**

Rada gminy **429 427**

w tym:

diety radnych, koszty podróży służbowych i
pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych 380 320
materiały, środki żywności 2 000
usługi telefoniczne, usługi pozostałe 47 107

Urząd gminy **14 266 554**

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100
wynagrodzenia z narzutami 11 062 809,00
wpłaty na PFRON 90 000
materiały i wyposażenie 168 519
artykuły spożywcze 1 500
energia gazowa, elektryczna oraz woda 103 950
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe 30 000
badania lekarskie 7 000
usługi telekomunikacyjne 107 927
obsługa prawna, LEX, RODO 362 360
usługi pocztowe 550 000
usługi pozostałe 135 389
podróże służbowe krajowe 10 000
podróże krajowe zagraniczne 2 000
ubezpieczenia, opłaty i składki 50 000
odpis na zfśś 162 000
usługi szkoleniowe 10 000
opłata na rzecz budżetów jst 10 000
wydatki inwestycyjne 1 400 000

Promocja gminy **685 328**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 000
wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 120 000
materiały, artykuły spożywcze 23 500
usługi pozostałe na promocję, reklamę Gminy Dobra 534 828

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS **1 151 800**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000
wynagrodzenia z narzutami 871 200
zakup materiałów i wyposażenia 55 000
zakup energii 30 000
zakup usług remontowych 12 000
zakup usług zdrowotnych 600
zakup usług pozostałych 130 000
zakup usług telekomunikacyjnych 7 000
podróże służbowe krajowe 7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia 4 000
odpis na zfśś 21 000
opłaty na rzecz budżetu JST 4 000
koszty postępowania sądowego 1 000
szkolenia pracowników 7 000

Pozostała działalność **184 935**

w tym:	
diety sołtysów	86 400
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	39 000
materiały, usługi pozostałe	700
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	53 835
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	5 000

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

4 776

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 559 729

Wydatki na rzecz Straży Granicznej 5 000

w tym: dotacja na zakup paliwa 5 000

**Wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej 30 000**

w tym: dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 279 223

w tym:

dotacje	41 250
wynagrodzenia z narzutami	37 420
ekwiwalent	300
wpłaty na PFRON	950
odpis na zfśś	1 500
materiały, paliwo, środki żywności	20 100
energia	32 500
remonty urzędzeń i pojazdów	10 000
usługi telekomunikacyjne	1 903
ubezpieczenia, opłaty	25 000
diety za akcje ratownicze	30 000
opłata za gospodarowanie odpadami	2 300
usługi pozostałe	26 000
wydatki inwestycyjne	50 000

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 1 222 256

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	1 020 866
ekwiwalenty	3 000
wpłaty na PFRON	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
szkolenia	11 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	1 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
usługi telefoniczne, internet	2 000
ekspertyzy, analizy, opinie	1 300
koszty egzekucji komorniczej	100
odpis na zfśś	14 990
ubezpieczenia	2 000
zakup usług pozostałych	6 000
wydatki inwestycyjne	120 000

Pozostała działalność 23 250

w tym wydatki bieżące na obronę cywilną 23 250

Dział 757 -Obsługa długu publicznego**500 000**

Prowizje i odsetki od kredytu długoterminowego 500 000

Dział 758- Różne rozliczenia**1 630 000**

Rezerwa ogólna 230 000

Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 400 000

Rezerwa na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego 60 000

Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego 940 000

Dział-801-Oświata i wychowanie**50 611 596,93****Szkoły podstawowe****28 469 286,00**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 119 818

stypendia za wyniki w nauce 87 500

wynagrodzenia z narzutami 17 030 800

wpłaty na PFRON 71 000

zakup materiałów i wyposażenia 452 200,00

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 116 850

zakup energii 1 613 000

zakup usług remontowych 385 158

zakup usług zdrowotnych 21 900

zakup usług pozostałych 5 794 760

zakup usług telekomunikacyjnych 25 200

podróże służbowe krajowe 10 000

różne opłaty i składki - ubezpieczenia 67 000

szkolenia pracowników 10 200

odpis na zfśś 824 400

opłaty na rzecz budżetu JST 154 000

koszty postępowania sądowego 500

wydatki inwestycyjne 680 000

katecheza innych wyznań 5 000

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**6 055 700**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 183 800

wynagrodzenia z narzutami 3 818 100

zakup materiałów i wyposażenia 37 500

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 39 500

zakup energii 35 000

zakup usług remontowych 20 000

zakup usług zdrowotnych 5 200

zakup usług pozostałych 1 701 200

zakup usług telekomunikacyjnych 1 500

różne opłaty i składki 2 500

odpis na zfśś 164 000

opłaty na rzecz budżetu JST 7 000

szkolenia pracowników 2 400

dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 400

zakup usług przez JST od innych JST - oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych 22 600

w tym katecheza innych wyznań 500 zł

Przedszkola

9 069 900

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 200
wynagrodzenia z narzutami	2 853 500
wpłaty ne PFRON	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 000
zakup energii	275 000
zakup usług remontowych	40 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług pozostałych	2 088 700
zakup usług telekomunikacyjnych	8 000
podróże służbowe krajowe	3 000
różne opłaty i składki	19 000
odpis na zfśś	140 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500
opłaty na rzecz budżetu JST	30 000
szkolenia pracowników	3 500
koszty postępowania sądowego	1 000
wydatki inwestycyjne	1 100 000
dotacje przedszkola	1 997 400
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola publiczne	277 100

Punkty przedszkolne przy PSP

1 525 727,93

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 800
wynagrodzenia z narzutami	669 100
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
zakup energii	37 000
zakup usług remontowych	18 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup usług pozostałych	250 200
zakup usług telekomunikacyjnych	4 200
czynsz za wynajem pomieszczeń	10 000
podróże służbowe krajowe	700
różne opłaty i składki	4 500
odpis na zfśś	28 000
opłaty na rzecz budżetu JST	4 000
szkolenia pracowników	1 300
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	430 427,93
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	1 000
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł	
wydatki inwestycyjne	25 000

Świetlice szkolne

1 889 700

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 400
wynagrodzenia z narzutami	1 652 300
zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000
zakup usług zdrowotnych	2 200
podróże służbowe krajowe	4 000
odpis na zfśś	89 000
szkolenia pracowników	1 800

Dowożenie uczniów do szkół	720 000
w tym: zakup usług / m.innymi przewozowych/	720 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 583
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 700
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600
wynagrodzenia z narzutami	88 700
odpis na zfśś	3 400
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 213 000
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 000
wynagrodzenia z narzutami	2 028 600
zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
zakup usług pozostałych	9 000
odpis na zfśś	61 400
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000
w tym: zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Pozostała działalność	89 000
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	40 900
zakup materiałów i wyposażenia	4 600
zakup usług pozostałych	43 500

Dział 851 Ochrona zdrowia

739 942

Przeciwdziałanie narkomanii	12 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 000
w tym:	
dotacja dla instytucji walczącej z uzależnieniami	17 250
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	8 000
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	7 000
koszty utrzymania świetlic	327 500
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	40 000
materiały, usługi festyn	10 000
pozalekcyjne zajęcia sportowe	12 000
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	168 500
działalność Komisji	47 750
Pozostała działalność	89 942
w tym:	
usługi telekomunikacyjne - defibrylatory	1 942

Gminny Program Zdrowotny 88 000

w tym:

program kompleksowego leczenia dietetyczno
rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych 60 000 zł
szczepienia p/grypie 28 000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

3 159 954

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 33 587

w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 486 406

w tym dotacja 186 406 zł

Dodatki mieszkaniowe 35 000

Zasiłki stałe 183 189

w całości dotacja z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej 1 180 000

w tym dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 193 817 zł

wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	968 600
zakup materiałów, wyposażenia	50 500
zakup energii	10 000
usługi zdrowotne	500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	90 500
ekwiwalenty za odzież	2 200
szkolenia	24 000
podróże służbowe krajowe	10 500
opłaty i składki	3 000
odpis na zfśś	20 200

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 917 900

wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	237 100
zakup materiałów, wyposażenia	4 000
zakup usług pozostałych	670 000
ekwiwalenty za odzież	1 300
szkolenia	500
odpis na zfśś	5 000

Pomoc w zakresie dożywiania 140 000

wydatki na dożywianie uczniów, w tym:
dotacje z budżetu państwa 80 000 zł

Pozostała działalność	183 872
dotacja bezdomni ludzie	39 000
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	30 000
dotacja - udział w programie Senior Plus	46 872
prace społecznie użyteczne	8 000
usługi pozostałe	60 000

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

164 800

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 800
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty	117 800

Pomoc materialna dla uczniów	47 000
w tym:	
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000
pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta	25 000

Dział 855-Rodzina

5 760 370

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	4 000
--	--------------

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 800
w tym:	
wydatki w ramach zadań zleconych	3 677 000
wydatki w ramach zadań własnych	318 800

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami	4 000
--	-------

Rodziny zastępcze	100 000
--------------------------	----------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 400
w tym dotacje celowe dla żłobków	530 400

Pozostała działalność	1 094 170
w tym: Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodzinnej	16 170
Darmowe przejazdy uczniów	1 078 000

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24 625 810,94

Gospodarka odpadami	18 145 240
w tym:	
ekwiwalenty	600

wynagrodzenia z narzutami	1 356 016
wpłaty na PFRON	11 800
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup energii	20 000
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	2 000
zakup usług zdrowotnych	1200
zakup usług telekomunikacyjnych	22 994
czynsz za lokal użytkowy	82 680
odpis na zfśś	21 800
szkolenia pracowników	500
podróże służbowe krajowe	500
opłata za gospodarowanie odpadami	6 450
wywóz odpadów komunalnych	14 981 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	1 500 000
edukacja ekologiczna	7 500
usługi pozostałe	40 200
wydatki inwestycyjne	60 000
Oczyszczanie miast i wsi	1 104 949,38
w tym:	
utrzymanie, wykaszenie i sprzątanie ulic, placów, poboczy	455 868
likwidacja azbestu	20 000
likwidacja dzikich wysypisk	1 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	10 000
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	27 000
przesiedlanie dzikich zwierząt, redukcja dzików	50 000
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	25 000
waloryzacja przyrodnicza Gminy	217 000
program ochrony środowiska - aktualizacja materiałów	20 000
15 500	
wykonanie zastępcze w ramach postępowań egzekucyjnych (art. 26 ustawy o odpadach)	50 000
prace porządkowe, opróżnianie koszy, sprzątanie przystanków	166 581,38
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000
wydatki inwestycyjne	37 000
Utrzymanie zieleni w gminie	68 500
w tym:	
zakup materiałów	8 500
usługi nasadzenia, wycinki drzew, pielęgnacji drzew i krzewów	60 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500
w tym:	
realizacja Programu "Czyste powietrze"	35 000
świadczenia społeczne - "Ciepłe mieszkanie"	77 500
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	2 400 000
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
wynagrodzenia z narzutami	1 750 100
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	28 500
zakup materiałów i wyposażenia	52 500
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	65 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	130 000
zakup usług remontowych	30 000

zakup usług zdrowotnych	2 000
usługi pralnicze	2 500
wywóz ścieków	6 000
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 200
wywóz odpadów medycznych	1 200
usługa odławiania zwierząt - pogotowie interwencyjne	130 000
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	6 000
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	15 000
usługi informatyczne	20 000
przeeglądy	11 000
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	36 000
czynności Inspektora RODO	6 000
ochrona i dozór	1 000
wynajem dystrybutora do wody Eden	250
usługi telekomunikacyjne	2 000
podróże służbowe	3 500
ubezpieczenie mienia Schroniska	9 000
nadzór powiatowego lek. wet.	1 000
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 000
odpis na zfs	26 500
wywóz odpadów	35 000
szkolenia pracowników	3 000
zakup usług pozostałych	12 750

Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 344 621,56**

w tym:

energia	820 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	822 621,56
zakup usług pozostałych	2 000
wydatki inwestycyjne	700 000

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **450 000**

w tym:

tablice z nazwami ulic	40 000
pozostałe wydatki	10 000
inwestycje	400 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 640 200

Wydatki na świetlice wiejskie **12 000**

w tym:

usługi remontowe	4 000
usługi pozostałe	8 000

Centra kultury i sztuki **3 050 000**

w tym:

dotacja podmiotowa na działalność statutową instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	2 500 000
dotacja celowa na wydatki inwestycyjne instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	550 000

Ochrona i konserwacja zabytków **308 200**

w tym:

dotacje celowe	290 000
wydatki na organizację konkursów	3 200
wydatki inwestycyjne	15 000

Pozostała działalność **270 000**

w tym:	
dotacje celowe dla Kół Gospodyń Wiejskich	12 000
dotacje celowe dla GCKiB na organizację wydarzeń kulturalnych	228 000
w tym dotacja na wkład własny w organizację "IX Festiwalu Róż" 10 000 zł	
stypendia artystyczne	30 000

Dział 926-Kultura fizyczna

5 632 843,85

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych **4 908 043,85**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	755 054
wpłaty na PFRON	6 500
odpis na zfśś	12 500
ekwiwalenty	2 700
zakup materiałów i wyposażenia	60 000
zakup energii	124 370
usługi remontowe, konserwacyjne	157 591,85
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	461 817
zakup usług telekomunikacyjnych	2 511
zakup środków żywności	2 000
opłata za gospodarowanie odpadami	23 000
inwestycje	3 300 000

Działalność sportowa **724 800**

w tym:	
dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	554 800
nagrody za osiągnięcia sportowe	55 000
materiały, środki żywności, usługi - imprezy sportowe	115 000

Rozchody budżetu

W 2023 roku rozchody gminy w kwocie 2 600 000 zł dotyczą spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP.