

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.55.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Dobrzyca na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2023, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2023 - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) materiały informacyjne - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA
z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

PROJEKT

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez: Burmistrz Gminy Dobrzyca

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA
z dnia ... grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **45.828.664,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **35.888.509,72 zł**,
- dochody majątkowe: **9.940.154,69 zł**.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.455.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **50.334.278,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **36.382.282,27zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **13.951.996,57zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.455.120,- zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały),

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały),
- wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały)

§ 3. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **6.447.050,65 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.941.436,22 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.505.614,43zł** pokryty będzie wolnymi środkami; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredytem bankowym.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **84.000,00 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **116.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00 zł**, przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie **2.291.405,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **2.291.405,00 zł**.

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.225,00 zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.225,00 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42.000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (r.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi).

§ 9. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.738.154,69 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.738.154,69 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**,

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1.1 dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku majątkowym w ramach działu,

1.2 przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania majątkowego

1.3 zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu,

1.4 zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **2.300.000,00 zł**,

1.5 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

1.6 przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.) upoważnia się Burmistrza Gminy do:

2.1 dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

2.2 dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **48.059,00 zł** podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

§ 15. Ustala się kwotę **6.000.000,00 zł** do której Burmistrz Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

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

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.55.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 10 listopada 2022 r.

do projektu uchwały nr (z dnia 10 listopada 2022 r.)

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia ... grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2023.

Budżet gminy na rok 2023 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone.

Na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 84.000,00 zł oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 116.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	7 500,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
		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	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		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	89 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
		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	91 000,00
750			Administracja publiczna	85 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 020,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 063 286,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 687,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 106 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 587,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 263 247,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 247,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 225,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 427,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 512,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	664 915,00
758			Różne rozliczenia	22 135 097,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 957 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 957 147,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 796,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 738 154,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 738 154,69
801			Oświata i wychowanie	730 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104		Przedszkola	593 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
852			Pomoc społeczna	976 793,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	526 128,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	17 083,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	170 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 082,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 082,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
855		Rodzina	3 980 111,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	3 783 724,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	256,00
	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	256,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 331,00
	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	58 331,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	36 800,00
	0830	Wpływy z usług	36 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 405,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 405,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 284 405,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 329,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 329,72
	0830	Wpływy z usług	13 329,72

926			Kultura fizyczna	8 661,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 661,00
		0830	Wpływy z usług	8 661,00
Razem:				45 828 664,41

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 865 200,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	39 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 042 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 779 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 739 200,00
600			Transport i łączność	4 546 989,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 989,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 535,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 454,69
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
710			Działalność usługowa	180 419,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 419,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 419,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 696 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 954,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 930,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 895,00
75095		Pozostała działalność	141 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 158,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 158,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,20
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 210 496,57
	80101		Szkoły podstawowe	12 373 968,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 787 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 328,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 457,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 179,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	458 574,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 343,28
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 099,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00
	80104		Przedszkola	3 641 901,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 983 806,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 141,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	153 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 726,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 419,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 197,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	134 009,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 458,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 901,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 754,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 336,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,56
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	290 788,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 638,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	518 683,00

		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 704,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 483,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 187,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 909,00
	80195	Pozostała działalność	96 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 692,00
851		Ochrona zdrowia	106 225,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 225,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00
852		Pomoc społeczna	3 345 361,00
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	586 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 083,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	220 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	285 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 854,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855		Rodzina	4 640 990,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 374,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 261 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,23
85504		Wspieranie rodziny	96 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 331,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 159,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	53 332,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 479,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
90095		Pozostała działalność	868 274,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 628,24
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	250 000,00

			terytorialnego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 646,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 504,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 584,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 693,99
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 195,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 775,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,48
	92116		Biblioteki	362 823,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 823,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 097,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,51
926			Kultura fizyczna	495 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
Razem:				50 334 278,84

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 447 050,65
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 025,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 087 025,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 941 436,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 941 436,22

Kwota przychodów w:

1. § 905 obejmuje:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.547.025,65zł
- niewykorzystane środki na wydatki wodociągowo- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 w kwocie 540.000,-zł

2. § 950 obejmuje wolne środki pochodzące z lokaty na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w m. Koźminiec” w kwocie 1.000.000,-zł

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 821 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 042 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 779 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek-Trzebowa	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 739 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek-Trzebowa	3 739 200,00
600			Transport i łączność	3 595 989,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul.Rynek w m.Dobrzyca	20 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 989,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 535,30
			Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy	200 000,00
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628555P w Sońnicy	39 535,30
			Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 454,69
			Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy	2 501 454,69
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa drogi w Nowym Świecie	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Rynek 13	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 158,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 158,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Modernizacja remizy OSP w Koźmińcu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,20
			Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	120 000,00
			Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karmincu	21 158,20
801			Oświata i wychowanie	3 526 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			zakup monitora interaktywnego	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	2 497 500,00
	80104		Przedszkola	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup monitora interaktywnego	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 646,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	64 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	506 646,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 646,68
			Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul.Krotoszyńska	30 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	450 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 168 w m.Izbiczno	15 000,00
			Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 001,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 904,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 775,71
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	100 000,00
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	360 000,00
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Strzyżewie	23 775,71
			Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki przy sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminiek	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,48
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Olędarach	29 883,23
			zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	33 918,55

	92195		Pozostała działalność	33 097,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,51
			Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	33 097,51
Razem				13 951 996,57

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2023r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp		4.000,00
2.	600	60004	2710	Powiat Pleszew		326.000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		100.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		269.000,00
5.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
6.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		50.000,00
7.	921	92109	2480	G.C.K	636.790,00	
8.	921	92116	2480	Biblioteki	362.823,00	
					999.613,00	750.000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów Publicznych w 2023r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	670.940,00	
	801	80150	2590		11.620,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.467.886,00	
	801	80150	2590		235.700,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	778.870,00	
	801	80150	2590		90.470,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	870.000,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	478.826,00	
	801	80149	2590		149.659,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	471.646,50	
	801	80149	2590		74.829,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	458.334,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	575.000,00	
13.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		64.000,00
14.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
15.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do		10.000,00

				sektora fin. publicznych		
16.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
17.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
18.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					6.333.780,50	246.000,00
Razem						6.579.780,50

Załącznik nr 6 do uchwały **NR**
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA
z dnia ... grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

				z tego:			z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
											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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750			Administracja publiczna	85 020,00	85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 020,00	85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 062,00	71 062,00	71 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	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	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 661,00	1 661,00	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	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	526 128,00	526 128,00	0,00	526 128,00	526 128,00	524 128,00	453 468,00	70 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	526 128,00	526 128,00	0,00	526 128,00	526 128,00	524 128,00	453 468,00	70 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	526 128,00	526 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	359 968,00	359 968,00	359 968,00	359 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	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
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wpływów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2023r

Dochody – dz.900 rozdz.90019

§ 0690. Wpływy z różnych opłat - 25.000,-

Razem 30.000,-

Wydatki

1. dz.010 rozdz. 01044 § 6050 - 25.000,-

Razem 25.000,-

FUNDUSZ SOŁECKI 2023

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		klasyfikacja
1.	Czarnuszka	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	18 158,97		600/60016/6050
2.	Dobrzyca	1. Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	54 531,45		754/75412/6060
3.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 514/6 w Dobrzycy ul.Krotoszyńska	30 000,00	42 480,00	900/90095/6050
		2. zakup paliwa	2 480,00		926/92695/4210
		3. Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000		921/92109/6050
5.	Fabianów	1. Zakup namiotu	6 000	45 097,51	921/92109/4210
		2.Remont remizy OSP w Fabianowie	6 000		754/75412/4270
		3. Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie etap III	33 097,51		921/92195/6050
8.	Galew	1.Zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70	37 626,70	921/92109/6060
		2.Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej	300		921/92109/4210
9.	Izbiczno	1.Zagospodarowanie terenu działki nr 168 w m.Izbiczno	15 000,-	23 393,99	900/90095/6050
		2.Zakup ławek i stołów	8.393,99		921/92109/4210
11.	Karmin	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie.	33 918,56		921/92109/6060
12.	Karminek	1.Zagospodarowanie terenu działki przy Sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminek	19 000,-	30 646,68	921/92109/6050
		3.Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68		900/90095/6050
14.	Karminiec	1. Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karmincu	21 158,20		754/75412/6060
15.	Koźminiec	1.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	20 000,-	42 916,25	900/90015/6050
		2.Modernizacja remizy OSP w Koźmincu.	22 916,25		754/75412/6050

11.	Lutynia	1. Zakup namiotu dla sołectwa w Lutyni.	6 000	31 628,24	921/92109/4210
		2.Remont remizy OSP w Fabianowie	6 000		754/75412/4270
		3.Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw w Lutyni i w Rudzie	19 628,24		900/90095/4210
12.	Polskie Ołędry	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Ołędрах	29 883,23		921/92109/6060
13.	Sośnica	1.Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	39 535,30		600/60016/6050
14.	Sośniczka	1. Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Sośniczce	5 000,00	16 195,84	921/92109/4270
		2. Budowa zadaszenia przy Sali wiejskiej w Sosniczce	11 195,84		921/92109/4270
15.	Strzyżew	1. Modernizacja budynku Sali wiejskiej	23 775,71		921/92109/6050
16.	Trzebin	1.Przebudowa drogi gminnej nr 628536P	18 213,50		600/60016/6050
17.	Trzebowa	1. Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	22 848,68		921/92109/6050
RAZEM			532 008,81		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

z tego:			z tego:									
Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
0,00	0,00	4 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 200,00	4 739 200,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	3 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00	0,00
0,00	0,00	3 739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00	0,00
0,00	0,00	2 501 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 454,69	2 501 454,69	0,00
0,00	0,00	2 501 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 454,69	2 501 454,69	0,00
0,00	0,00	2 501 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 454,69	2 501 454,69	0,00
0,00	9 738 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 738 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 738 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 738 154,69	7 240 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 654,69	7 240 654,69	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023

Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy JST

								z tego:											
								z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:	
										Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	450 000,00
Razem:				450 000,00

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2021 poz.1672) Minister Finansów pismem Nr. ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r przekazał planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2023 przyjętą do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowaną kwotę dochodów z tyt. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łączna kwota subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi **12.396.943,00 zł** w tym :

część wyrównawcza - **3.439.796,00**

część oświatowa - **8.957.147,00**

Ogółem planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2023 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę **1.546.302,00 zł** w tym część oświatowa jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 1.183.471,-zł natomiast część wyrównawcza jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 3.439.796,- zł natomiast na rok 2023 część równoważąca subwencji wynosi 0 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów stanowią kwotę **4.705.512,00 zł** i są one mniejsze od kwoty ubiegłorocznej o kwotę **131.899,00 zł** natomiast planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą **664.915,00zł** i są one większe od kwoty ubiegłorocznej o kwotę **68.012,00zł**

Po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023 Minister Finansów określi ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy oraz ostateczną kwotę dochodów z tyt. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 143 ust1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 24 października 2022r. określił wysokość dotacji na 2023 rok w kwocie **4.831.124,00 zł** na wykonywane przez gminę zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych, a także określił wysokość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **48.059,00 zł**

Pismem Nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu określił środki finansowe w kwocie **1.661,00zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane wpływy z podatku rolnego przyjęte w projekcie uchwały budżetu w kwocie 1.871.189,- zł są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z przewidywanym wzrostem o 15% natomiast wpływy z podatku od nieruchomości wyszacowano w kwocie **6.475.411,00 zł** i są również planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego przy planowanym wzroście o 15% uwzględniając również szacowane wpływy podatku z elektrowni wiatrowych

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 47.834,00zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 390.000,- zł tj. na poziomie roku bieżącego z przewidywanym wzrostem o 15%

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 3.700,-zł.

Wpływy z tyt. podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 2.000,- tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 24.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022 natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 161.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 470.000,- zł. i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty śmieciowej według złożonych deklaracji i po uwzględnieniu planowanej podwyżki zaplanowano w kwocie 2.284.405,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

W projekcie budżetu 2023 zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku gminy wysokości 200.000,-zł dotyczy przeznaczonego do sprzedaży lokalu użytkowego w Dobrzycy oraz sprzedaż nieruchomości tj. działek budowlanych w miejscowości Koźminiec.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy planuje się w wysokości 77.000,- zł zgodnie z zawartymi umowami natomiast opłatę za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie 18.000,00zł oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planuje się w wysokości 14.000,00zł tj. na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji przy planowaniu dochodów uwzględniono również dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 91.000,-zł oraz lokali użytkowych w wysokości 64.000,00zł wg zawartych umów.

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 64.225,- zł i są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego ponieważ w projekcie budżetu opłaty zostały wyliczone na podstawie ustawowych stawek również zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42.000,-zł.

Przy szacowaniu dochodów własnych uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy oraz zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych wzrost 15%.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 stanowią kwotę **45.828.664,41 zł** w tym dochody bieżące – 35.888.509,72 zł. , dochody majątkowe – 9.940.154,69zł

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. **Nr 1** do uchwały .

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie budżetu gminy na rok 2023 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8 % tylko dla wydatków na zakup energii, gazu i wody zapewniając pełną ich realizację .

Natomiast wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

w rozdz. tym zaplanowano dotacje na dla spółki wodnej na konserwacje urządzeń wodnych w kwocie 5.000,- zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

są to wydatki zaplanowane na izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

w rozdz. tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Budowę dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca” w kwocie 1.042.000,- (dofinansowanie w ramach środków Polski Ład)

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjną wsi

są to wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek – Trzebowa w kwocie 3.739.200,-zł (dofinansowanie w ramach środków Polski Ład)

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.865.200,- zł**

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

w rozdz. tym zaplanowano środki finansowe na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie oraz dofinansowanie komunikacji podmiejskiej.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w rozdz. tym zaplanowano wydatek inwestycyjny na przebudowę istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P w kwocie 75.000,-zł oraz dotację do Powiatu na współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych w kwocie 100.000,-zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w rozdz. tym planuje się wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie 546.000,-zł, oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.220.989,99zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

w rozdz. tym planuje się wydatki inwestycyjne dot. dróg wewnętrznych na kwotę 160.000,00zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.546.989,99zł**

Dz.630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci organizowanego przez stowarzyszenia na zasadach powierzenia wykonywania zadań.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w rozdz. tym wydatki w kwocie **110.500,- zł** zaplanowano na podział działek ,ustalenie granic ogłoszenia w prasie oraz na wydatki związane z gospodarką lokalami użytkowymi.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane mieszkaniem komunalnymi.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 201.500,-zł

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdz. tym wydatki w kwocie **180.419,- zł** zaplanowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na utrzymanie USC , (wynagrodzenia , składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy).

Rozdz. 75022 Rady gmin

wydatki w kwocie 206.000,- zł zaplanowane na utrzymanie rady gminy (wynagrodzenie przewodniczącego rady, diety dla radnych, zakup art., biurowych).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

są to wydatki zaplanowane na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, wpłaty na PPK, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, szkolenia pracowników, składki członkowskie, ubezpieczenie budynku).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 55.000 zł

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z obsługą księgową jednostek podległych (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowane wydatki w kwocie 141.000,-zł na diety oraz delegacje dla sołtysów oraz wydatki związane ze współpracą zagraniczną.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.696.959,- zł.**

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

są to wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie OSP oraz wydatek majątkowy na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP Dobrzyca na kwotę 120.000,-zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

w rozdz. tym wydatki zaplanowane na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdz. tym wydatki zaplanowano na zarządzanie kryzysowe

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **564.158,20,-**

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w rozdz. tym wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **84.000,- zł** na nieprzewidziane wydatki w planowanym budżecie gminy, oraz rezerwę celową w kwocie **116.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w rozdz. tym planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół na terenie gminy

Rozdz. 80104 Przedszkola

planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

są to wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

są to wydatki zaplanowane na dowozy dzieci do szkół w wysokości 280.000,-zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

są to wydatki zaplanowane na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdz. tym planowane wydatki są przeznaczone na realizację w/w zadań w kwocie 290.788,-zł

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

są to wydatki na realizację w/w zadań w kwocie 518.683,-zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

są to środki zaplanowane na odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizacja projektu „nauka pływania” w kwocie 18.000,-zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **18.210.496,57zł**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

są to wydatki zaplanowane na zwalczanie narkomanii

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w rozdz. tym planuje się wydatki zgodnie z projektem Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy, który będzie uchwalony na sesji w miesiącu grudniu br. oraz realizacją ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **106.225,- zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

w rozdz. tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w rozdz. tym zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie.

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

Są to środki przeznaczone na opłacenie skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia, wydatki na zadania zlecone zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w rozdz. tym planowane są wydatki na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. Wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia elektryczna , usługi bankowe, artykuły biurowe , usługi pocztowe, składki ZUS, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w rozdz. tym wydatki zaplanowano na usługi opiekuńcze i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

są to wydatki związane z organizacją „Dni Seniora” jak również w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu pobytu „Senior-Wigor” w kwocie 272.050,-zł (są to zakupy materiałów i usług, środki czystości, koszty energii, koszty wynagrodzeń, składek ZUS, odpis na ZFŚS).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **3.345.361,- zł**

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

są to wydatki zaplanowane na wypłatę stypendium dla uczniów oraz inne formy pomocy

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

są to wydatki zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe

Rozdz.85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe

w rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem szkolnego schroniska młodzieżowego w kwocie 60.254,-zł (wynagrodzenia, składki ZUS, zakupy materiałów, energia elektryczna, usługi)

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **90.854,- zł**

Dz.855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

Są to wydatki związane z wypłacaniem świadczeń 500+ i kosztów obsługi (wynagrodzenia, składki ZUS, artykuły biurowe, energia elektryczna, usługi, szkolenia, podróże służbowe, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z otrzymaniem karty dużej rodziny.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdz. tym zaplanowano wydatki na pokrycie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdz. tym zaplanowano wydatki bieżące związane z prowadzeniem gminnego żłobka (wynagrodzenia, składki ZUS, art. biurowe, środki czystości, energia elektryczna, szkolenia, badania lekarskie, odpis ZFŚS, wpłaty PPK).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.637.006,63zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w rozdz. tym ujęto wydatki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 500.000,-zł finansowane w ramach 15% dodatkowych udziałów otrzymanych w roku 2022 z wykorzystaniem na poprawę efektywności energetycznej.

Ogółem wydatki w tym rozdz. wynoszą 564.000,-zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami (wywóz odpadów segregowanych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, szkolenia, wynagrodzenia, składki ZUS, odpis ZFŚS).

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szaleatów publicznych, wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w rozdz. tym planuje się wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 110.000,-zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdz. zaplanowano wydatki na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w kwocie 50.000,00zł oraz wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia „Czyste powietrze”.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdz. tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za pobyt psów w schronisku oraz wydatki na usługi weterynaryjne w kwocie 60.000,-zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w rozdz. tym zaplanowano środki na oświetlenie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia w miejscowości Koźminiec.

Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
--------------	--

w rozdziale tym wydatki zaplanowano na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami w kwocie 1.000,- zł; zaplanowano dotacje celowa dla powiatu pleszewskiego w kwocie 50.000,- zł na usuwanie azbestu, współfinansowanie w rekultywacji składowiska Dobra Nadzieja 19.500,-zł oraz monitoring składowiska Strzyżew 5.000,-zł.

Rozdz. 90095	Pozostała działalność
--------------	-----------------------

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na remonty i konserwację placów zabaw, zakup karmy dla psów, utylizację padłych zwierząt.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.314.479,92zł**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w rozdziale tym wydatki zaplanowano na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w rozdz. tym planowana jest dotacja w kwocie 636.790,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, na bieżące utrzymanie sal wiejskich zaplanowano 195.000,- na zadania inwestycyjne na salach wiejskich zaplanowano środki w kwocie 613.904,19zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

planowana dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie bibliotek.

Ogółem planowane wydatki w dz.921 stanowią kwotę **1.908.504,53 zł**

Dz. 926 **Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w rozdz. tym wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie boiska sportowego, hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy, zaplanowano dotację celową dla stowarzyszeń oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdz.92695	Pozostała działalność
-------------	-----------------------

W rozdz. tym planowano wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **495.480,-zł**

Planowane wydatki w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. Nr 2

Ogółem wydatki budżetu gminy na rok 2023 stanowią kwotę **50.334.278,84 zł** w tym :

wydatki bieżące - 36.382.282,27zł

wydatki majątkowe - **13.951.996,57zł**

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu gminy na rok 2023 przeznacza się kwotę **13.951.996,57zł**

co stanowi **27,7%** planowanych wydatków budżetu gminy.

W ramach planowanych wydatków majątkowych przeznacza się na :

Wydatki majątkowe	Wartość
1.Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	42 000,00
2.Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	1 000 000,00
3.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa	3 779 200,00
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul.Rynek w m.Dobrzyca	20 000,00
5.Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	75 000,00
6.współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	100000,00
7.Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy	200 000,00
8.Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	160 000,00
9.Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	160 000,00
10.Przebudowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	39 535,30
11.Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	160 000,00
12.Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy	2 501 454,69
13.Budowa drogi w Nowym Świecie	160 000,00
14.Zakup wiat przystankowych	20 000,00
15.Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Rynek 13	50 000,00
16.Modernizacja remizy OSP w Koźmińcu	30 000,00
17.Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karminiecu	21 158,20
18.Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	120 000,00
19.Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	3.497.500,00
20.zakup monitora interaktywnego	15 000,00
21.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	500 000,00
22.Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00
23.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	20 000,00
24.Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul.Krotoszyńska	30 000,00
25.Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	450 000,00
26.Zagospodarowanie działki nr 168 w m.Izbiczo	15 000,00
27.Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68
28.Zakup monitora interaktywnego	13 500,00
29.Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w Tarnobrozie	100 000,00
30.Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	360 000,00
31.Modernizacja budynku sali wiejskiej w Strzyżewie	23 775,71
32.Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000,00
33.Zagospodarowanie terenu działki przy sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminiek	19 000,00

34.Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Olędрах	29 883,23
35.zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70
36.Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	33 918,55
37.Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	33 097,51
38.Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	64 000,00
	13 951 996,57

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych w/ działów ,rozdziałów i paragrafów stanowi zał. **Nr 4** .

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi zał. **Nr 6**.

Planowane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi zał. **Nr 8**

Planowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego uwzględniając wzrost wydatków bieżących na energię, gaz i wodę o planowany wskaźnik inflacji 9,8%. W planowanym projekcie budżetu zostały ujęte wszystkie wydatki na zadania własne jak i wydatki na zadania zlecone.

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wydatki te są ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi który zostanie uchwalony na sesji Rady Gminy w grudniu br.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych w projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków zaplanowano odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **80.000,-** zł natomiast na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **280.000,-** zł.

W budżecie gminy na 2023r w dz. 900 rozdz. 90002 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2.291.405,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

W planowanym budżecie gminy na rok 2023 w dz. 758 „ Różne rozliczenia „ wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **84.000,-**zł którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **116.000,-** zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie gminy na rok 2023 przeznacza się kwotę **1.941.436,22 zł** w tym: na spłatę kredytów - 490.000,-

na spłatę pożyczek- 1.451.436,22

Planowany budżet gminy na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie **4.505.614,43zł**, który pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz kredytem bankowym.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki finansowe w kwocie **950.000,-** zł

Obciążeniem budżetu gminy na koniec roku 2023 będzie nie spłacony kredyt oraz pożyczki w kwocie **19.181.710,42 zł**

Spłata zadłużenia w latach 2024 – 2032 przedstawia się następująco:

2024r. - 2.231.000,00 zł

2025r. - 1.910.792,53 zł

2026r.	-	2.478.481,67 zł
2027r.	-	1.752.000,00 zł
2028r.	-	2.667.000,00 zł
2029r.	-	2.310.000,00 zł
2030r.	-	2.087.000,00 zł
2031r.	-	800.000,00 zł
2032r.	-	1.004.000,00zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2023r zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.579.780,50zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rolnictwa, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W projekcie budżetu gminy dla instytucji kultury zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

999.613,-zł z przeznaczeniem dla :

G. C.K - 636.790,-

Biblioteki - 362.823,-

Powyższe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie w/w placówek

Dobrzyca, dnia 10 listopada 2022r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Materiały informacyjne

Przy szacowaniu dochodów własnych na rok 2023 uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, , dotacji na zadania bieżące własne , subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta.

Planowane dochody na rok 2023 stanowią kwotę **45.828.664,41 zł**

w tym :

dochody bieżące 35.888.509,72 zł

dochody majątkowe 9.940.154,69 zł

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z :

- podatku rolnego	1.871.189,-
w tym :	
od osób prawnych -	374.189,-
od osób fizycznych -	1.497.000,-
- pod. od nieruchomości	6.475.411,-
w tym :	
od osób prawnych -	5.106.411,-
od osób fizycznych -	1.369.000,-
- podatku leśnego	47.834,-
w tym :	
od osób prawnych -	44.587,-
od osób fizycznych -	3.247,-
- pod. od środków transportowych	390.000,-
w tym :	
od osób prawnych -	179.000,-
od osób fizycznych -	211.000,-
- pod. dochodowy od osób fizycznych	4.705.512,-
- pod. dochodowy od osób prawnych	664.915,-
- opłata skarbową	24.000,-
- opł. od czynności cywilnoprawnych	161.000,-
- opł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.225,-
- opłata eksploatacyjna	470.000,-

- subwencja	12.396.943,-
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4.831.124,-
- wpływy z opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska	25.000,-
- pozostałe dochody	3.761.356,72

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 zostały wyszacowane na podstawie wykonania za III kw. 2022r. które przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Wykonanie za III kwartały 2022 r	Planowane na 2023r
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
010	01095	2010	647 739,82	0.00
		6300	33 650,00	0,00
020	02001	0750	7 692,15	7 500,00
600	60014	6620	75 000,00	0,00
600	60016	0960	100 000,00	0,00
		6300	79 875,00	0.00
700	70005	0470	16 684,14	14 000,00
		0550	16 840,58	18 000,00
		0750	79 163,97	89 000,00
		0760	502,00	2 000,00
		0770	303 863,92	200 000,00
		0830	60 235,51	64 000,00
		0920	110,95	0,00
	70007	0750	53 935,76	91 000,00
		0920	104,40	0,00
750	75011	2010	47 664,25	85 020,00
		2360	1,55	0,00
	75023	0610	26,00	0,00
		0690	9,00	0,00
		0730	538 549,40	0,00
		0920	69 316,18	0,00
		0940	13 189,83	0,00
		0950	7 382,47	0,00
		0970	285,00	0,00
		2057	69 000,00	0,00
		6257	173 790,00	0,00
	75095	2007	225 472,00	0,00
		2100	295 549,63	0,00
751	75101	2010	1 233,00	1 661,00
754	75412	0940	0,00	0,00
756	75601	0350	3 768,00	3 700,00
		0910	0,00	0,00
	75615	0310	2 391 945,97	5 106 411,00
		0320	242 916,19	374 189,00
		0330	22 043,00	44 587,00
		0340	145 357,60	179 000,00

		0500	499,00	5 000,00
		0910	4 547,00	4 500,00
	75616	0310	924 876,73	1 369 000,00
		0320	860 459,70	1 497 000,00
		0330	1 510,40	3 247,00
		0340	153 711,94	211 000,00
		0360	19 221,37	2 000,00
		0500	165 959,92	156 000,00
		0880	128,00	0,00
		0910	22 430,23	25 000,00
	75618	0270	59 964,11	42 000,00
		0410	18 333,00	24 000,00
		0460	477 434,47	470 000,00
		0480	136 978,32	64 225,00
		0490	112 178,97	112 000,00
		0590	952,48	0,00
		0910	2 371,46	0,00
	75621	0010	3 628 062,00	4 705 512,00
		0020	447 668,91	664 915,00
758	75801	2920	6 845 481,00	8 957 147,00
	75807	2920	2 279 124,00	3 439 796,00
	75814	0940	1,00	0,00
		2030	16 335,95	0,00
		2100	168 011,00	0,00
		6330	100 032,91	0,00
	75816	6370	1 593 691,96	9 738 154,69
801	80101	0750	0,00	0,00
		0830	0,00	1 500,00
		2030	12 000,00	0,00
		2700	10 675,20	0,00
	80104	0660	0,00	12 000,00
		0670	0,00	125 000,00
		0940	761,05	0,00
		2030	255 267,00	330 800,00
		2310	131 270,46	126 000,00
	80148	0670	0,00	135 000,00
	80153	2010	52 690,72	0,00
851	85195	2180	80,00	0,00
852	85202	0690	0,00	8 000,00
	85203	2010	334 650,00	526 128,00
	85213	2030	13 930,00	17 083,00
	85214	2030	38 000,00	48 000,00
	85215	2010	439,30	0,00
	85216	2030	153 500,00	170 500,00
	85219	2010	4 313,75	0,00
		2030	103 383,10	142 082,00
	85228	0830	0,00	65 000,00
		2030	26 837,87	0,00
	85230	2030	79 362,62	0,00
	85278	2010	1 626 700,00	0,00

		2710	813 500,00	0,00
	85295	2010	921 428,70	0,00
		2100	7 030,00	0,00
		2180	3 252 551,00	0,00
853	85395	2100	33 966,00	0,00
854	85415	2030	21 681,00	0,00
		2040	57 000,00	0,00
	85417	0830	0,00	6 500,00
855	85501	2060	3 810 656,44	0,00
	85502	0920	0,00	1 000,00
		0940	0,00	8 000,00
		2010	3 423 723,71	3 783 724,00
		2360	2 602,88	0,00
	85503	2010	425,00	256,00
		2360	2,71	0,00
	85513	2010	52 227,90	58 331,00
	85516	0830	0,00	92 000,00
	85517	0830	0,00	36 800,00
	85595	2100	8 577,22	0,00
900	90001	0690	312,90	0,00
	90002	0490	1 599 022,41	2 284 405,00
		0880	19,00	0,00
		0910	7 458,15	7 000,00
		0950	8 528,38	0,00
	90003	0690	929,20	0,00
		2460	41 447,63	0,00
	90005	2460	1 250,00	26 000,00
	90019	0690	24 508,94	25 000,00
	90095	6257	28 700,00	0,00
921	92109	0830	12 290,95	13 329,72
	92195	2710	53 000,00	0,00
926	92605	0830	6 643,46	8 661,00
Razem			40 796 207,75	45 828 664,41

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 planuje się w oparciu o wykonanie za III kw.br oraz przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku uwzględniając zakładany wskaźnik inflacji o 9,8% dla wydatków związanych z zakupem energii, gazu, wody, które przedstawia się następująco :

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Wykonanie za III kwartały 2021 r.	Planowane na 2022r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
010	01008	2830	5 000,00	5 000,00
010	01030	2850	14 427,63	39 000,00
	01043	6050	0,00	42 000,00
		6370	0,00	1 000 000,00
	01044	6050	243,70	40 000,00
		6370	0,00	3 739 200,00

010	01095	4110	1 640,83	0,00
		4120	175,30	0,00
		4170	9 545,20	0,00
		4210	846,32	0,00
		4300	471,30	0,00
		4430	635 060,87	0,00
600	60004	2710	2 240,00	330 000,00
		4300	171 075,70	70 000,00
	60014	6050	169 999,77	95 000,00
		6300	885 542,50	100 000,00
	60016	4210	6,00	30 000,00
		4270	322 647,33	250 000,00
		4300	121 099,50	250 000,00
		4430	0,00	15 000,00
		4520	277,90	1 000,00
		6050	413 761,07	719 535,30
		6370	1 593 691,96	2 501 454,69
	60017	6050	132 043,01	160 000,00
	60020	4270	2 674,20	5 000,00
		6060	0,00	20 000,00
630	63095	2360	6 655,00	15 000,00
700	70005	4210	0,00	9 000,00
		4260	19 400,87	18 000,00
		4270	0,00	10 000,00
		4300	27 146,07	57 000,00
		4430	15 965,44	10 000,00
		4480	3 321,00	0,00
		4520	1 686,10	4 500,00
		4610	1 200,00	2 000,00
		6060	0,00	0,00
	70007	4210	0,00	4 000,00
		4260	4 119,51	12 000,00
		4270	3 837,60	6 000,00
		4300	16 155,00	34 000,00
		4430	11 544,99	35 000,00
		6060	62 280,00	0,00
710	71004	3030	0,00	0,00
		4300	44 531,16	179 419,00
		4520	0,00	1 000,00
750	75011	4010	37 839,25	71 062,00
		4110	8 510,00	12 216,00
		4120	1 315,00	1 742,00
	75022	3030	140 162,70	190 000,00
		4210	4 063,00	7 500,00
		4220	1 975,49	3 000,00
		4300	3 405,00	5 500,00
	75023	3020	4 697,22	6 000,00
		4010	1 509 348,13	2 000 845,00
		4040	144 283,56	161 806,00
		4110	259 976,30	257 109,00

		4120	29 030,03	54 954,00
		4140	0,00	10 000,00
		4170	36 000,00	90 000,00
		4210	79 578,52	144 000,00
		4217	0,00	0,00
		4220	610,04	5 000,00
		4260	54 574,14	150 000,00
		4270	18 983,55	100 000,00
		4280	630,00	10 500,00
		4300	178 691,29	220 000,00
		4307	13 000,01	0,00
		4360	26 286,77	40 000,00
		4390	22 652,49	40 000,00
		4410	3 316,78	10 000,00
		4420	1 980,91	3 000,00
		4430	36 778,84	161 700,00
		4440	56 407,91	58 930,00
		4510	0,00	500,00
		4520	0,00	1 000,00
		4610	406,15	1 000,00
		4700	21 301,40	28 000,00
		4707	5 000,00	0,00
		4710	1 726,24	38 812,00
		6050	0,00	50 000,00
		6067	0,00	0,00
	75075	4190	0,00	5 000,00
		4210	2 098,00	15 000,00
		4300	28 512,22	35 000,00
	75085	3020	0,00	0,00
		4010	285 702,96	429 953,00
		4040	20 882,68	29 683,00
		4110	50 715,60	79 012,00
		4120	3 503,60	11 262,00
		4440	9 977,82	9 978,00
		4710	0,00	6 895,00
	75095	3030	91 740,00	126 000,00
		3280	290 520,00	0,00
		4210	0,00	5 000,00
		4217	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00
		4370	1 890,00	0,00
		4437	0,00	0,00
		4740	1 803,68	0,00
		4850	354,24	0,00
751	75101	4110	0,00	239,00
		4120	0,00	35,00
		4170	0,00	1 387,00
754	75412	2820	0,00	20 000,00
		3020	57 309,00	50 000,00
		4110	1 572,38	2 000,00

		4170	13 016,60	20 000,00
		4210	30 114,40	50 000,00
		4220	318,09	4 000,00
		4260	35 116,56	95 000,00
		4270	9 775,19	42 000,00
		4280	1 670,00	5 000,00
		4300	9 670,64	35 500,00
		4360	0,00	4 000,00
		4430	21 211,82	33 000,00
		4520	0,00	500,00
		6050	24 607,53	51 158,20
		6060	0,00	120 000,00
		6230	207 000,00	0,00
	75414	4300	0,00	2 000,00
	75421	4210	47 146,42	10 000,00
		4220	843,86	0,00
		4300	58 796,34	20 000,00
757	75702	8110	607 468,35	950 000,00
758	75818	4810	0,00	200 000,00
801	80101	2590	2 801 882,28	3 787 696,00
		2340	0,00	0,00
		2820	9 214,72	0,00
		3020	148 369,52	181 328,10
		4010	408 224,55	740 457,02
		4040	36 488,50	42 063,00
		4110	397 461,60	653 179,90
		4120	32 480,34	95 230,00
		4170	0,00	7 000,00
		4190	664,00	900,00
		4210	65 981,82	108 500,00
		4240	7 616,55	14 200,00
		4260	147 586,91	458 574,33
		4270	16 554,85	10 000,00
		4280	5 281,40	4 000,00
		4300	57 310,82	93 915,00
		4350	294,76	0,00
		4360	9 441,82	15 360,00
		4370	174,34	0,00
		4410	1 854,82	4 000,00
		4430	2 036,49	3 800,00
		4440	130 040,72	131 343,28
		4580	0,00	100,00
		4700	159,22	2 000,00
		4710	2 942,84	4 500,00
		4750	3 825,82	0,00
		4790	1 767 746,85	2 320 099,40
		4800	184 437,81	183 222,00
		6050	0,00	1 000 000,00
		6060	43 467,34	15 000,00
		6370	0,00	2 497 500,00

	80104	2310	111 457,79	269 000,00
		2340	0,00	0,00
		2590	1 165 720,27	1 983 806,50
		3020	31 093,44	48 978,00
		4010	140 045,90	129 141,75
		4040	11 079,65	14 200,00
		4110	110 408,36	161 685,00
		4120	12 675,66	23 053,00
		4170	3 310,00	9 000,00
		4190	325,00	1 000,00
		4210	14 506,05	35 540,00
		4240	3 176,96	8 200,00
		4260	40 445,20	153 154,00
		4270	8 969,42	8 000,00
		4280	1 693,00	600,00
		4300	28 192,87	45 300,00
		4350	0,00	0,00
		4360	1 012,46	3 400,00
		4370	0,00	0,00
		4410	0,00	3 500,00
		4430	250,00	4 500,00
		4440	31 208,63	33 726,87
		4750	0,00	0,00
		4790	443 230,43	643 419,79
		4800	40 865,41	49 197,00
		4850	0,00	0,00
		6060	0,00	13 500,00
	80107	3020	3 248,20	5 458,02
		4110	9 315,54	19 500,00
		4120	33,95	2 600,00
		4210	0,00	1 500,00
		4240	0,00	1 000,00
		4280	0,00	0,00
		4300	0,00	700,00
		4440	3 349,73	3 349,73
		4790	46 859,10	99 901,55
		4800	4 119,55	0,00
	80113	4300	267 799,15	280 000,00
		4210	3 246,78	0,00
		4370	0,00	0,00
	80146	4300	0,00	12 000,00
		4410	0,00	2 000,00
		4700	13 285,24	14 700,00
	80148	3020	27,84	5 120,00
		4010	251 264,32	440 336,46
		4040	23 406,85	28 200,00
		4110	45 878,14	84 256,92
		4120	5 242,40	11 490,39
		4170	0,00	7 000,00
		4210	12 892,41	20 600,00

		4220	92 105,16	195 000,00
		4270	16 422,99	16 000,00
		4280	142,00	1 500,00
		4300	6 995,44	11 300,00
		4440	11 640,79	24 950,56
	80149	2590	141 608,94	224 488,00
		3020	0,00	4 855,20
		4110	6 487,48	8 580,90
		4120	924,63	1 225,01
		4790	39 504,81	51 638,89
	80150	2590	209 743,61	337 790,00
		3020	0,00	4 704,80
		4110	3 516,78	25 500,00
		4120	208,96	3 600,00
		4240	14 242,92	37 483,50
		4300	25,00	1 508,00
		4790	20 457,97	103 187,70
		4800	0,00	4 909,00
	80153	2820	18 758,52	0,00
		4110	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00
		4240	32 633,45	0,00
	80195	4300	11 250,00	18 000,00
		4440	76 400,00	78 692,00
851	85153	4210	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00
	85154	4010	35 682,16	53 664,00
		3030	15 953,00	10 000,00
		4040	3 585,39	3 974,00
		4110	6 592,42	10 089,00
		4120	463,13	1 438,00
		4170	3 900,00	3 600,00
		4210	2 993,45	100,00
		4220	470,07	200,00
		4300	64 568,79	20 117,00
		4360	331,92	200,00
		4410	143,76	200,00
		4440	1 114,19	1 115,00
		4700	300,00	647,00
		4710	0,00	881,00
	85195	2950	15 542,74	0,00
852	85202	4330	226 747,09	450 000,00
	85203	3020	1 352,00	2 000,00
		4010	187 125,70	359 968,00
		4040	14 938,82	21 000,00
		4110	37 054,42	66 000,00
		4120	3 625,22	9 000,00
		4170	8 550,00	13 000,00
		4210	12 864,98	20 000,00

		4220	5 680,66	10 000,00
		4230	0,00	200,00
		4260	13 474,58	28 000,00
		4270	17 794,12	11 960,00
		4280	100,00	600,00
		4300	12 613,27	19 000,00
		4360	1 191,26	2 500,00
		4410	25,07	1 000,00
		4430	1 114,29	5 000,00
		4440	11 718,40	9 900,00
		4700	350,00	1 500,00
		4710	0,00	5 500,00
	85205	4300	0,00	1 500,00
		4700	0,00	1 500,00
	85213	4130	13 621,35	22 083,00
	85214	3110	88 628,92	138 000,00
	85215	3110	54 176,97	80 000,00
		4010	8,80	0,00
	85216	3110	151 355,17	220 500,00
	85219	3020	3 388,20	6 000,00
		3110	3 050,00	0,00
		4010	349 239,09	470 000,00
		4040	31 646,27	37 500,00
		4110	63 325,18	90 000,00
		4120	5 631,40	12 500,00
		4170	7 100,00	11 000,00
		4210	12 096,31	25 000,00
		4260	130,40	1 000,00
		4270	553,50	5 000,00
		4280	210,00	2 000,00
		4300	18 740,80	30 000,00
		4360	1 388,33	2 500,00
		4410	1 326,59	3 000,00
		4430	131,61	2 000,00
		4440	12 272,74	11 000,00
		4510	0,00	100,00
		4610	0,00	200,00
		4700	2 784,00	4 500,00
		4710	0,00	7 500,00
	85228	3020	5 864,35	8 000,00
		4010	365 307,32	455 000,00
		4040	29 671,10	36 500,00
		4110	67 951,67	98 000,00
		4120	6 365,29	13 800,00
		4170	42 552,00	68 000,00
		4280	290,00	2 000,00
		4410	33 848,25	55 000,00
		4440	15 798,21	15 000,00
		4710	0,00	8 200,00
	85230	3110	86 146,23	80 000,00

	85278	3110	2 231 700,00	0,00
		4270	130 007,72	0,00
		4300	17 572,47	0,00
	85295	3020	1 163,67	2 000,00
		3110	2 945 794,69	0,00
		3290	1 391,91	0,00
		4010	61 177,39	99 000,00
		4040	4 793,41	4 650,00
		4110	12 175,15	20 500,00
		4120	1 452,64	3 000,00
		4170	6 300,00	10 000,00
		4210	24 981,60	35 300,00
		4220	23 674,43	44 000,00
		4260	6 525,22	20 000,00
		4270	5 794,14	10 000,00
		4280	0,00	500,00
		4300	17 496,98	27 000,00
		4360	1 350,59	2 100,00
		4430	264,60	1 200,00
		4440	2 494,46	3 400,00
		4700	1 378,00	1 000,00
		4710	0,00	1 700,00
853	85395	3290	32 400,00	0,00
		4740	495,00	0,00
		4850	98,58	0,00
854	85404	4110	147,64	0,00
		4120	21,02	0,00
		4170	800,00	0,00
		4790	859,18	0,00
	85415	3240	17 679,62	25 000,00
		3260	58 000,00	600,00
		3290	0,00	0,00
	85416	3240	0,00	5 000,00
	85417	4110	987,84	2 060,00
		4010	5 753,36	0,00
		4120	140 79	294,00
		4170	0,00	12 000,00
		4210	22 426,81	24 500,00
		4220	3 932,70	0,00
		4260	3 899,27	12 000,00
		4270	899,50	5 000,00
		4280	0,00	400,00
		4300	19 102,16	4 000,00
855	85501	2950	0,00	14 500,00
		3110	3 798 081,53	0,00
		4010	23 793,90	0,00
		4040	4 161,52	0,00
		4110	4 881,23	0,00
		4120	707,91	0,00
		4210	200,00	0,00

		4300	25,50	0,00
		4580	0,00	1 500,00
	85502	2950	5 317,50	14 500,00
		3020	556,22	1 200,00
		3110	3 016 026,92	3 261 212,00
		4010	91 460,91	150 000,00
		4040	8 719,54	10 500,00
		4110	317 034,05	438 500,00
		4120	2 433,46	4 000,00
		4210	1 884,10	5 000,00
		4260	900,00	1 200,00
		4280	0,00	300,00
		4300	4 340,50	9 000,00
		4360	358,09	600,00
		4410	0,00	0,00
		4440	3 603,10	5 300,00
		4580	105,93	1 500,00
		4610	0,00	200,00
		4700	0,00	2 000,00
		4710	0,00	2 362,00
	85503	4010	180,00	213,48
		4110	31,45	37,29
		4120	4,41	5,23
	85504	3020	603,11	1 000,00
		4010	40 904,00	68 500,00
		4040	3 831,73	4 700,00
		4110	7 815,32	13 500,00
		4120	0,00	1 800,00
		4360	354,61	600,00
		4410	1 586,08	3 000,00
		4440	1 662,97	1 700,00
		4700	0,00	1 000,00
		4710	0,00	1 070,00
	85508	4330	9 329,81	70 000,00
	85510	4330	92 085,25	46 000,00
	85513	4130	51 655,77	58 331,00
	85516	3020	90,00	120,00
		4010	161 994,42	242 608,00
		4040	14 523,26	19 041,00
		4110	31 473,72	47 614,00
		4120	0,00	6 506,00
		4210	4 646,60	7 500,00
		4220	10 839,06	36 800,00
		4240	0,00	1 000,00
		4260	10 599,18	53 332,82
		4270	850,00	10 000,00
		4280	200,00	700,00
		4300	7 057,72	6 600,00
		4360	442,80	720,00
		4410	53,50	350,00

		4430	264,60	500,00
		4440	2 910,20	7 283,81
		4700	480,00	1 500,00
		4710	0,00	0,00
	85595	3290	7 729,00	0,00
		4740	0,00	0,00
		4850	0,00	0,00
900	90001	6050	0,00	500 000,00
		6230	8 000,00	64 000,00
	90002	4010	82 990,52	128 893,00
		4040	7 736,55	9 304,00
		4110	15 453,50	23 756,00
		4120	2 202,49	3 386,00
		4210	1 191,59	0,00
		4260	0,00	3 300,00
		4270	2 865,90	2 000,00
		4300	1 297 436,92	2 107 051,00
		4360	0,00	500,00
		4440	2 910,20	2 911,00
		4510	8 273,89	8 300,00
		4610	0,00	200,00
		4700	31,76	700,00
		4710	0,00	1 104,00
	90003	4190	0,00	3 000,00
		4210	2 350,10	8 000,00
		4300	128 967,06	163 300,00
		6060	0,00	0,00
	90004	4210	0,00	0,00
		4300	60 490,00	110 000,00
	90005	6230	50 000,00	50 000,00
		4110	0,00	1 548,00
		4120	0,00	221,00
		4170	0,00	9 000,00
		4210	0,00	15 231,00
	90013	4300	14 322,65	60 000,00
	90015	4260	492 085,13	1 000 000,00
		4270	0,00	20 000,00
		4300	1 339,10	55 000,00
		6050	0,00	20 000,00
	90026	2310	816,10	1 000,00
		2710	10 000,00	50 000,00
		4300	20 979,64	24 500,00
	90095	4210	2 932,50	29 628,24
		4220	1 313,44	5 000,00
		4270	353,97	30 000,00
		4300	5 782,30	47 000,00
		4520	183 634,65	250 000,00
		6050	164 301,00	506 646,68
		6057	32 390,00	0,00
		6059	8 610,00	0,00

921	92105	2360	9 500,00	10 000,00
	92109	2480	453 028,00	636 790,00
		4210	6 588,43	45 693,99
		4260	47 503,98	110 000,00
		4270	1 800,00	26 195,84
		4300	13 490,66	35 000,00
		4430	5 443,20	15 000,00
		6050	478 522,19	512 775,71
		6100	348 419,44	0,00
		6060	0,00	101 128,48
	92116	2480	244 116,10	362 823,00
	92120	2720	0,00	20 000,00
	92195	6050	37 638,00	33 097,51
		2800	53 000,00	0,00
926	92605	2360	8 200,00	12 000,00
		2820	50 000,00	50 000,00
		4170	4 000,00	9 000,00
		4190	18 804,00	20 000,00
		4210	22 810,33	25 000,00
		4220	6 335,05	7 000,00
		4260	127 194,72	322 000,00
		4270	15 187,73	15 000,00
		4300	28 102,02	27 000,00
		4430	4 460,00	6 000,00
926	92695	4210	3 362,10	2 480,00
		6050	1 730,00	0,00
razem			39 392 094,95zł	50 334 278,84zł

Wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2023 stanowią kwotę **50.334 278,84 zł** w tym :

wydatki bieżące - **36.382.282,27zł**

wydatki majątkowe - **13.951.996,57zł**

Na spłatę rat pożyczki i kredytu zabezpieczono kwotę **1.941.436,22zł** co stanowi **4,2 %** planowanych dochodów na rok 2023

Zadłużenie na koniec 2023r wynosić będzie **19.181.710,42 zł** tj. **41,8 %** planowanych dochodów

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2024 – 2032 przedstawiać się będzie następująco :

2024r - 15.009.274,20 zł

2025r. - 13.098.481,67 zł

2026r. - 10.620.000,00 zł

2027r. - 8.868.000,00 zł

2028r. - 6.201.000,00 zł

2029r. - 3.891.000,00 zł

2030r. - 1.804.000,00 zł

2031r. - 1.004.000,00 zł

2032r. - 0,00 zł

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2024– 2032 przedstawia się następująco:

2024r.	-	2.231.000,00 zł
2025r.	-	1.910.792,53 zł
2026r.	-	2.478.481,67 zł
2027r.	-	1.752.000,00 zł
2028r.	-	2.667.000,00 zł
2029r.	-	2.310.000,00 zł
2030r.	-	2.087.000,00 zł
2031r.	-	800.000,00 zł
2032r.	-	1.004.000,00zł

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , narkomanii oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym w wysokości 106.225.000,- zł.

W dz.900 rozdz.90002 zaplanowano wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.291.405,00 zł.

W dz.852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie **80.000,-** zł, natomiast w dz. 801 Oświata i wychowanie na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **280.000,- zł.**

W dz. 801 rozdz.80146 zaplanowano wydatki na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości **28.700,-zł** co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dz. 758 „ Różne rozliczenia „ wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **84.000,-zł** którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **116.000,-** zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono środki w wysokości **950.000,00 zł.**

Dobrzyca, 10 listopada 2022r.

Materiały informacyjne

Przy szacowaniu dochodów własnych na rok 2023 uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, , dotacji na zadania bieżące własne , subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia dysponenta.

Planowane dochody na rok 2023 stanowią kwotę **45.828.664,41 zł**

w tym :

dochody bieżące 35.888.509,72 zł

dochody majątkowe 9.940.154,69 zł

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z :

- podatku rolnego 1.871.189,-

w tym :

od osób prawnych - 374.189,-

od osób fizycznych	-	1.497.000,-	
- pod. od nieruchomości			6.475.411,-
w tym :			
od osób prawnych	-	5.106.411,-	
od osób fizycznych	-	1.369.000,-	
- podatku leśnego			47.834,-
w tym :			
od osób prawnych	-	44.587,-	
od osób fizycznych	-	3.247,-	
- pod. od środków transportowych			390.000,-
w tym :			
od osób prawnych	-	179.000,-	
od osób fizycznych	-	211.000,-	
- pod. dochodowy od osób fizycznych			4.705.512,-
- pod. dochodowy od osób prawnych			664.915,-
- opłata skarbową			24.000,-
- opł. od czynności cywilnoprawnych			161.000,-
- opł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			64.225,-
- opłata eksploatacyjna			470.000,-
- subwencja			12.396.943,-
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			4.831.124,-
- wpływy z opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska			25.000,-
- pozostałe dochody			3.761.356,72

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2023 zostały wyszacowane na podstawie wykonania za III kw. 2022r. które przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Wykonanie za III kwartały 2022 r	Planowane na 2023r
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
010	01095	2010	647 739,82	0.00
		6300	33 650,00	0,00
020	02001	0750	7 692,15	7 500,00
600	60014	6620	75 000,00	0,00
600	60016	0960	100 000,00	0,00
		6300	79 875,00	0.00
700	70005	0470	16 684,14	14 000,00
		0550	16 840,58	18 000,00
		0750	79 163,97	89 000,00

		0760	502,00	2 000,00
		0770	303 863,92	200 000,00
		0830	60 235,51	64 000,00
		0920	110,95	0,00
	70007	0750	53 935,76	91 000,00
		0920	104,40	0,00
750	75011	2010	47 664,25	85 020,00
		2360	1,55	0,00
	75023	0610	26,00	0,00
		0690	9,00	0,00
		0730	538 549,40	0,00
		0920	69 316,18	0,00
		0940	13 189,83	0,00
		0950	7 382,47	0,00
		0970	285,00	0,00
		2057	69 000,00	0,00
		6257	173 790,00	0,00
	75095	2007	225 472,00	0,00
		2100	295 549,63	0,00
751	75101	2010	1 233,00	1 661,00
754	75412	0940	0,00	0,00
756	75601	0350	3 768,00	3 700,00
		0910	0,00	0,00
	75615	0310	2 391 945,97	5 106 411,00
		0320	242 916,19	374 189,00
		0330	22 043,00	44 587,00
		0340	145 357,60	179 000,00
		0500	499,00	5 000,00
		0910	4 547,00	4 500,00
	75616	0310	924 876,73	1 369 000,00
		0320	860 459,70	1 497 000,00
		0330	1 510,40	3 247,00
		0340	153 711,94	211 000,00
		0360	19 221,37	2 000,00
		0500	165 959,92	156 000,00
		0880	128,00	0,00
		0910	22 430,23	25 000,00
	75618	0270	59 964,11	42 000,00
		0410	18 333,00	24 000,00
		0460	477 434,47	470 000,00
		0480	136 978,32	64 225,00
		0490	112 178,97	112 000,00
		0590	952,48	0,00
		0910	2 371,46	0,00
	75621	0010	3 628 062,00	4 705 512,00
		0020	447 668,91	664 915,00
758	75801	2920	6 845 481,00	8 957 147,00
	75807	2920	2 279 124,00	3 439 796,00
	75814	0940	1,00	0,00
		2030	16 335,95	0,00

		2100	168 011,00	0,00
		6330	100 032,91	0,00
	75816	6370	1 593 691,96	9 738 154,69
801	80101	0750	0,00	0,00
		0830	0,00	1 500,00
		2030	12 000,00	0,00
		2700	10 675,20	0,00
	80104	0660	0,00	12 000,00
		0670	0,00	125 000,00
		0940	761,05	0,00
		2030	255 267,00	330 800,00
		2310	131 270,46	126 000,00
	80148	0670	0,00	135 000,00
	80153	2010	52 690,72	0,00
851	85195	2180	80,00	0,00
852	85202	0690	0,00	8 000,00
	85203	2010	334 650,00	526 128,00
	85213	2030	13 930,00	17 083,00
	85214	2030	38 000,00	48 000,00
	85215	2010	439,30	0,00
	85216	2030	153 500,00	170 500,00
	85219	2010	4 313,75	0,00
		2030	103 383,10	142 082,00
	85228	0830	0,00	65 000,00
		2030	26 837,87	0,00
	85230	2030	79 362,62	0,00
	85278	2010	1 626 700,00	0,00
		2710	813 500,00	0,00
	85295	2010	921 428,70	0,00
		2100	7 030,00	0,00
		2180	3 252 551,00	0,00
853	85395	2100	33 966,00	0,00
854	85415	2030	21 681,00	0,00
		2040	57 000,00	0,00
	85417	0830	0,00	6 500,00
855	85501	2060	3 810 656,44	0,00
	85502	0920	0,00	1 000,00
		0940	0,00	8 000,00
		2010	3 423 723,71	3 783 724,00
		2360	2 602,88	0,00
	85503	2010	425,00	256,00
		2360	2,71	0,00
	85513	2010	52 227,90	58 331,00
	85516	0830	0,00	92 000,00
	85517	0830	0,00	36 800,00
	85595	2100	8 577,22	0,00
900	90001	0690	312,90	0,00
	90002	0490	1 599 022,41	2 284 405,00
		0880	19,00	0,00
		0910	7 458,15	7 000,00

		0950	8 528,38	0,00
	90003	0690	929,20	0,00
		2460	41 447,63	0,00
	90005	2460	1 250,00	26 000,00
	90019	0690	24 508,94	25 000,00
	90095	6257	28 700,00	0,00
921	92109	0830	12 290,95	13 329,72
	92195	2710	53 000,00	0,00
926	92605	0830	6 643,46	8 661,00
Razem			40 796 207,75	45 828 664,41

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 planuje się w oparciu o wykonanie za III kw.br oraz przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku uwzględniając zakładany wskaźnik inflacji o 9,8% dla wydatków związanych z zakupem energii, gazu, wody, które przedstawia się następująco :

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Wykonanie za III kwartały 2021 r.	Planowane na 2022r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
010	01008	2830	5 000,00	5 000,00
010	01030	2850	14 427,63	39 000,00
	01043	6050	0,00	42 000,00
		6370	0,00	1 000 000,00
	01044	6050	243,70	40 000,00
		6370	0,00	3 739 200,00
010	01095	4110	1 640,83	0,00
		4120	175,30	0,00
		4170	9 545,20	0,00
		4210	846,32	0,00
		4300	471,30	0,00
		4430	635 060,87	0,00
600	60004	2710	2 240,00	330 000,00
		4300	171 075,70	70 000,00
	60014	6050	169 999,77	95 000,00
		6300	885 542,50	100 000,00
	60016	4210	6,00	30 000,00
		4270	322 647,33	250 000,00
		4300	121 099,50	250 000,00
		4430	0,00	15 000,00
		4520	277,90	1 000,00
		6050	413 761,07	719 535,30
		6370	1 593 691,96	2 501 454,69
	60017	6050	132 043,01	160 000,00
	60020	4270	2 674,20	5 000,00
		6060	0,00	20 000,00
630	63095	2360	6 655,00	15 000,00
700	70005	4210	0,00	9 000,00
		4260	19 400,87	18 000,00

		4270	0,00	10 000,00
		4300	27 146,07	57 000,00
		4430	15 965,44	10 000,00
		4480	3 321,00	0,00
		4520	1 686,10	4 500,00
		4610	1 200,00	2 000,00
		6060	0,00	0,00
	70007	4210	0,00	4 000,00
		4260	4 119,51	12 000,00
		4270	3 837,60	6 000,00
		4300	16 155,00	34 000,00
		4430	11 544,99	35 000,00
		6060	62 280,00	0,00
710	71004	3030	0,00	0,00
		4300	44 531,16	179 419,00
		4520	0,00	1 000,00
750	75011	4010	37 839,25	71 062,00
		4110	8 510,00	12 216,00
		4120	1 315,00	1 742,00
	75022	3030	140 162,70	190 000,00
		4210	4 063,00	7 500,00
		4220	1 975,49	3 000,00
		4300	3 405,00	5 500,00
	75023	3020	4 697,22	6 000,00
		4010	1 509 348,13	2 000 845,00
		4040	144 283,56	161 806,00
		4110	259 976,30	257 109,00
		4120	29 030,03	54 954,00
		4140	0,00	10 000,00
		4170	36 000,00	90 000,00
		4210	79 578,52	144 000,00
		4217	0,00	0,00
		4220	610,04	5 000,00
		4260	54 574,14	150 000,00
		4270	18 983,55	100 000,00
		4280	630,00	10 500,00
		4300	178 691,29	220 000,00
		4307	13 000,01	0,00
		4360	26 286,77	40 000,00
		4390	22 652,49	40 000,00
		4410	3 316,78	10 000,00
		4420	1 980,91	3 000,00
		4430	36 778,84	161 700,00
		4440	56 407,91	58 930,00
		4510	0,00	500,00
		4520	0,00	1 000,00
		4610	406,15	1 000,00
		4700	21 301,40	28 000,00
		4707	5 000,00	0,00
		4710	1 726,24	38 812,00

		6050	0,00	50 000,00
		6067	0,00	0,00
	75075	4190	0,00	5 000,00
		4210	2 098,00	15 000,00
		4300	28 512,22	35 000,00
	75085	3020	0,00	0,00
		4010	285 702,96	429 953,00
		4040	20 882,68	29 683,00
		4110	50 715,60	79 012,00
		4120	3 503,60	11 262,00
		4440	9 977,82	9 978,00
		4710	0,00	6 895,00
	75095	3030	91 740,00	126 000,00
		3280	290 520,00	0,00
		4210	0,00	5 000,00
		4217	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00
		4370	1 890,00	0,00
		4437	0,00	0,00
		4740	1 803,68	0,00
		4850	354,24	0,00
751	75101	4110	0,00	239,00
		4120	0,00	35,00
		4170	0,00	1 387,00
754	75412	2820	0,00	20 000,00
		3020	57 309,00	50 000,00
		4110	1 572,38	2 000,00
		4170	13 016,60	20 000,00
		4210	30 114,40	50 000,00
		4220	318,09	4 000,00
		4260	35 116,56	95 000,00
		4270	9 775,19	42 000,00
		4280	1 670,00	5 000,00
		4300	9 670,64	35 500,00
		4360	0,00	4 000,00
		4430	21 211,82	33 000,00
		4520	0,00	500,00
		6050	24 607,53	51 158,20
		6060	0,00	120 000,00
		6230	207 000,00	0,00
	75414	4300	0,00	2 000,00
	75421	4210	47 146,42	10 000,00
		4220	843,86	0,00
		4300	58 796,34	20 000,00
757	75702	8110	607 468,35	950 000,00
758	75818	4810	0,00	200 000,00
801	80101	2590	2 801 882,28	3 787 696,00
		2340	0,00	0,00
		2820	9 214,72	0,00
		3020	148 369,52	181 328,10

		4010	408 224,55	740 457,02
		4040	36 488,50	42 063,00
		4110	397 461,60	653 179,90
		4120	32 480,34	95 230,00
		4170	0,00	7 000,00
		4190	664,00	900,00
		4210	65 981,82	108 500,00
		4240	7 616,55	14 200,00
		4260	147 586,91	458 574,33
		4270	16 554,85	10 000,00
		4280	5 281,40	4 000,00
		4300	57 310,82	93 915,00
		4350	294,76	0,00
		4360	9 441,82	15 360,00
		4370	174,34	0,00
		4410	1 854,82	4 000,00
		4430	2 036,49	3 800,00
		4440	130 040,72	131 343,28
		4580	0,00	100,00
		4700	159,22	2 000,00
		4710	2 942,84	4 500,00
		4750	3 825,82	0,00
		4790	1 767 746,85	2 320 099,40
		4800	184 437,81	183 222,00
		6050	0,00	1 000 000,00
		6060	43 467,34	15 000,00
		6370	0,00	2 497 500,00
	80104	2310	111 457,79	269 000,00
		2340	0,00	0,00
		2590	1 165 720,27	1 983 806,50
		3020	31 093,44	48 978,00
		4010	140 045,90	129 141,75
		4040	11 079,65	14 200,00
		4110	110 408,36	161 685,00
		4120	12 675,66	23 053,00
		4170	3 310,00	9 000,00
		4190	325,00	1 000,00
		4210	14 506,05	35 540,00
		4240	3 176,96	8 200,00
		4260	40 445,20	153 154,00
		4270	8 969,42	8 000,00
		4280	1 693,00	600,00
		4300	28 192,87	45 300,00
		4350	0,00	0,00
		4360	1 012,46	3 400,00
		4370	0,00	0,00
		4410	0,00	3 500,00
		4430	250,00	4 500,00
		4440	31 208,63	33 726,87
		4750	0,00	0,00

		4790	443 230,43	643 419,79
		4800	40 865,41	49 197,00
		4850	0,00	0,00
		6060	0,00	13 500,00
	80107	3020	3 248,20	5 458,02
		4110	9 315,54	19 500,00
		4120	33,95	2 600,00
		4210	0,00	1 500,00
		4240	0,00	1 000,00
		4280	0,00	0,00
		4300	0,00	700,00
		4440	3 349,73	3 349,73
		4790	46 859,10	99 901,55
		4800	4 119,55	0,00
	80113	4300	267 799,15	280 000,00
		4210	3 246,78	0,00
		4370	0,00	0,00
	80146	4300	0,00	12 000,00
		4410	0,00	2 000,00
		4700	13 285,24	14 700,00
	80148	3020	27,84	5 120,00
		4010	251 264,32	440 336,46
		4040	23 406,85	28 200,00
		4110	45 878,14	84 256,92
		4120	5 242,40	11 490,39
		4170	0,00	7 000,00
		4210	12 892,41	20 600,00
		4220	92 105,16	195 000,00
		4270	16 422,99	16 000,00
		4280	142,00	1 500,00
		4300	6 995,44	11 300,00
		4440	11 640,79	24 950,56
	80149	2590	141 608,94	224 488,00
		3020	0,00	4 855,20
		4110	6 487,48	8 580,90
		4120	924,63	1 225,01
		4790	39 504,81	51 638,89
	80150	2590	209 743,61	337 790,00
		3020	0,00	4 704,80
		4110	3 516,78	25 500,00
		4120	208,96	3 600,00
		4240	14 242,92	37 483,50
		4300	25,00	1 508,00
		4790	20 457,97	103 187,70
		4800	0,00	4 909,00
	80153	2820	18 758,52	0,00
		4110	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00
		4240	32 633,45	0,00

	80195	4300	11 250,00	18 000,00
		4440	76 400,00	78 692,00
851	85153	4210	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00
	85154	4010	35 682,16	53 664,00
		3030	15 953,00	10 000,00
		4040	3 585,39	3 974,00
		4110	6 592,42	10 089,00
		4120	463,13	1 438,00
		4170	3 900,00	3 600,00
		4210	2 993,45	100,00
		4220	470,07	200,00
		4300	64 568,79	20 117,00
		4360	331,92	200,00
		4410	143,76	200,00
		4440	1 114,19	1 115,00
		4700	300,00	647,00
		4710	0,00	881,00
	85195	2950	15 542,74	0,00
852	85202	4330	226 747,09	450 000,00
	85203	3020	1 352,00	2 000,00
		4010	187 125,70	359 968,00
		4040	14 938,82	21 000,00
		4110	37 054,42	66 000,00
		4120	3 625,22	9 000,00
		4170	8 550,00	13 000,00
		4210	12 864,98	20 000,00
		4220	5 680,66	10 000,00
		4230	0,00	200,00
		4260	13 474,58	28 000,00
		4270	17 794,12	11 960,00
		4280	100,00	600,00
		4300	12 613,27	19 000,00
		4360	1 191,26	2 500,00
		4410	25,07	1 000,00
		4430	1 114,29	5 000,00
		4440	11 718,40	9 900,00
		4700	350,00	1 500,00
		4710	0,00	5 500,00
	85205	4300	0,00	1 500,00
		4700	0,00	1 500,00
	85213	4130	13 621,35	22 083,00
	85214	3110	88 628,92	138 000,00
	85215	3110	54 176,97	80 000,00
		4010	8,80	0,00
	85216	3110	151 355,17	220 500,00
	85219	3020	3 388,20	6 000,00
		3110	3 050,00	0,00
		4010	349 239,09	470 000,00
		4040	31 646,27	37 500,00

		4110	63 325,18	90 000,00
		4120	5 631,40	12 500,00
		4170	7 100,00	11 000,00
		4210	12 096,31	25 000,00
		4260	130,40	1 000,00
		4270	553,50	5 000,00
		4280	210,00	2 000,00
		4300	18 740,80	30 000,00
		4360	1 388,33	2 500,00
		4410	1 326,59	3 000,00
		4430	131,61	2 000,00
		4440	12 272,74	11 000,00
		4510	0,00	100,00
		4610	0,00	200,00
		4700	2 784,00	4 500,00
		4710	0,00	7 500,00
	85228	3020	5 864,35	8 000,00
		4010	365 307,32	455 000,00
		4040	29 671,10	36 500,00
		4110	67 951,67	98 000,00
		4120	6 365,29	13 800,00
		4170	42 552,00	68 000,00
		4280	290,00	2 000,00
		4410	33 848,25	55 000,00
		4440	15 798,21	15 000,00
		4710	0,00	8 200,00
	85230	3110	86 146,23	80 000,00
	85278	3110	2 231 700,00	0,00
		4270	130 007,72	0,00
		4300	17 572,47	0,00
	85295	3020	1 163,67	2 000,00
		3110	2 945 794,69	0,00
		3290	1 391,91	0,00
		4010	61 177,39	99 000,00
		4040	4 793,41	4 650,00
		4110	12 175,15	20 500,00
		4120	1 452,64	3 000,00
		4170	6 300,00	10 000,00
		4210	24 981,60	35 300,00
		4220	23 674,43	44 000,00
		4260	6 525,22	20 000,00
		4270	5 794,14	10 000,00
		4280	0,00	500,00
		4300	17 496,98	27 000,00
		4360	1 350,59	2 100,00
		4430	264,60	1 200,00
		4440	2 494,46	3 400,00
		4700	1 378,00	1 000,00
		4710	0,00	1 700,00
853	85395	3290	32 400,00	0,00

		4740	495,00	0,00
		4850	98,58	0,00
854	85404	4110	147,64	0,00
		4120	21,02	0,00
		4170	800,00	0,00
		4790	859,18	0,00
	85415	3240	17 679,62	25 000,00
		3260	58 000,00	600,00
		3290	0,00	0,00
	85416	3240	0,00	5 000,00
	85417	4110	987,84	2 060,00
		4010	5 753,36	0,00
		4120	140 79	294,00
		4170	0,00	12 000,00
		4210	22 426,81	24 500,00
		4220	3 932,70	0,00
		4260	3 899,27	12 000,00
		4270	899,50	5 000,00
		4280	0,00	400,00
		4300	19 102,16	4 000,00
855	85501	2950	0,00	14 500,00
		3110	3 798 081,53	0,00
		4010	23 793,90	0,00
		4040	4 161,52	0,00
		4110	4 881,23	0,00
		4120	707,91	0,00
		4210	200,00	0,00
		4300	25,50	0,00
		4580	0,00	1 500,00
	85502	2950	5 317,50	14 500,00
		3020	556,22	1 200,00
		3110	3 016 026,92	3 261 212,00
		4010	91 460,91	150 000,00
		4040	8 719,54	10 500,00
		4110	317 034,05	438 500,00
		4120	2 433,46	4 000,00
		4210	1 884,10	5 000,00
		4260	900,00	1 200,00
		4280	0,00	300,00
		4300	4 340,50	9 000,00
		4360	358,09	600,00
		4410	0,00	0,00
		4440	3 603,10	5 300,00
		4580	105,93	1 500,00
		4610	0,00	200,00
		4700	0,00	2 000,00
		4710	0,00	2 362,00
	85503	4010	180,00	213,48
		4110	31,45	37,29
		4120	4,41	5,23

	85504	3020	603,11	1 000,00
		4010	40 904,00	68 500,00
		4040	3 831,73	4 700,00
		4110	7 815,32	13 500,00
		4120	0,00	1 800,00
		4360	354,61	600,00
		4410	1 586,08	3 000,00
		4440	1 662,97	1 700,00
		4700	0,00	1 000,00
		4710	0,00	1 070,00
	85508	4330	9 329,81	70 000,00
	85510	4330	92 085,25	46 000,00
	85513	4130	51 655,77	58 331,00
	85516	3020	90,00	120,00
		4010	161 994,42	242 608,00
		4040	14 523,26	19 041,00
		4110	31 473,72	47 614,00
		4120	0,00	6 506,00
		4210	4 646,60	7 500,00
		4220	10 839,06	36 800,00
		4240	0,00	1 000,00
		4260	10 599,18	53 332,82
		4270	850,00	10 000,00
		4280	200,00	700,00
		4300	7 057,72	6 600,00
		4360	442,80	720,00
		4410	53,50	350,00
		4430	264,60	500,00
		4440	2 910,20	7 283,81
		4700	480,00	1 500,00
		4710	0,00	0,00
	85595	3290	7 729,00	0,00
		4740	0,00	0,00
		4850	0,00	0,00
900	90001	6050	0,00	500 000,00
		6230	8 000,00	64 000,00
	90002	4010	82 990,52	128 893,00
		4040	7 736,55	9 304,00
		4110	15 453,50	23 756,00
		4120	2 202,49	3 386,00
		4210	1 191,59	0,00
		4260	0,00	3 300,00
		4270	2 865,90	2 000,00
		4300	1 297 436,92	2 107 051,00
		4360	0,00	500,00
		4440	2 910,20	2 911,00
		4510	8 273,89	8 300,00
		4610	0,00	200,00
		4700	31,76	700,00
		4710	0,00	1 104,00

	90003	4190	0,00	3 000,00
		4210	2 350,10	8 000,00
		4300	128 967,06	163 300,00
		6060	0,00	0,00
	90004	4210	0,00	0,00
		4300	60 490,00	110 000,00
	90005	6230	50 000,00	50 000,00
		4110	0,00	1 548,00
		4120	0,00	221,00
		4170	0,00	9 000,00
		4210	0,00	15 231,00
	90013	4300	14 322,65	60 000,00
	90015	4260	492 085,13	1 000 000,00
		4270	0,00	20 000,00
		4300	1 339,10	55 000,00
		6050	0,00	20 000,00
	90026	2310	816,10	1 000,00
		2710	10 000,00	50 000,00
		4300	20 979,64	24 500,00
	90095	4210	2 932,50	29 628,24
		4220	1 313,44	5 000,00
		4270	353,97	30 000,00
		4300	5 782,30	47 000,00
		4520	183 634,65	250 000,00
		6050	164 301,00	506 646,68
		6057	32 390,00	0,00
		6059	8 610,00	0,00
921	92105	2360	9 500,00	10 000,00
	92109	2480	453 028,00	636 790,00
		4210	6 588,43	45 693,99
		4260	47 503,98	110 000,00
		4270	1 800,00	26 195,84
		4300	13 490,66	35 000,00
		4430	5 443,20	15 000,00
		6050	478 522,19	512 775,71
		6100	348 419,44	0,00
		6060	0,00	101 128,48
	92116	2480	244 116,10	362 823,00
	92120	2720	0,00	20 000,00
	92195	6050	37 638,00	33 097,51
		2800	53 000,00	0,00
926	92605	2360	8 200,00	12 000,00
		2820	50 000,00	50 000,00
		4170	4 000,00	9 000,00
		4190	18 804,00	20 000,00
		4210	22 810,33	25 000,00
		4220	6 335,05	7 000,00
		4260	127 194,72	322 000,00
		4270	15 187,73	15 000,00
		4300	28 102,02	27 000,00

		4430	4 460,00	6 000,00
926	92695	4210	3 362,10	2 480,00
		6050	1 730,00	0,00
razem			39 392 094,95zł	50 334 278,84zł

Wydatki na zadania zlecone przyjęto zgodnie z kwotami przekazanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego, oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu..

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2023 stanowią kwotę **50.334 278,84 zł** w tym :

wydatki bieżące - **36.382.282,27zł**

wydatki majątkowe - **13.951.996,57zł**

Na spłatę rat pożyczki i kredytu zabezpieczono kwotę **1.941.436,22zł** co stanowi **4,2 %** planowanych dochodów na rok 2023

Zadłużenie na koniec 2023r wynosić będzie **19.181.710,42 zł** tj. **41,8 %** planowanych dochodów

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2024 – 2032 przedstawiać się będzie następująco :

2024r - 15.009.274,20 zł

2025r. - 13.098.481,67 zł

2026r. - 10.620.000,00 zł

2027r. - 8.868.000,00 zł

2028r. - 6.201.000,00 zł

2029r. - 3.891.000,00 zł

2030r. - 1.804.000,00 zł

2031r. - 1.004.000,00 zł

2032r. - 0,00 zł

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2024– 2032 przedstawia się następująco:

2024r. - 2.231.000,00 zł

2025r. - 1.910.792,53 zł

2026r. - 2.478.481,67 zł

2027r. - 1.752.000,00 zł

2028r. - 2.667.000,00 zł

2029r. - 2.310.000,00 zł

2030r. - 2.087.000,00 zł

2031r. - 800.000,00 zł

2032r. - 1.004.000,00zł

W dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , narkomanii oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym w wysokości 106.225.000,- zł.

W dz.900 rozdz.90002 zaplanowano wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.291.405,00 zł.

W dz.852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie **80.000,- zł**, natomiast w dz. 801 Oświata i wychowanie na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **280.000,- zł**.

W dz. 801 rozdz.80146 zaplanowano wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokořci **28.700,-zł** co stanowi 1% planowanych rocznych Źrodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dz. 758 „ Różne rozliczenia „ wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **84.000,-zł** którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **116.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono Źrodki w wysokořci **950.000,00 zł**.

Dobrzyca, 10 listopada 2022r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak