

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.43.2023
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Dobrzyca na rok 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na rok 2024, na który składają się:

- 1) projekt uchwały budżetowej na rok 2024 - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 - 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

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości **51.201.130,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **42.461.630,75 zł**,
- dochody majątkowe: **8.739.500,00 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: **5.021.595,00 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: **96.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości **53.100.601,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **40.148.444,80 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **12.952.156,75 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **5.021.595,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały),
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **96.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały),
- wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały).

§ 3. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **4.089.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **2.189.529,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **1.899.470,80 zł** pokryty będzie wolnymi środkami 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 **78.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **122.000,00 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 **2.558.784,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **2.558.784,00 zł**.

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63.743,75 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.743,75 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 **45.000,00 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 **8.567.500,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **8.567.500,00 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 **4.000.000,00 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 Dobrzyca do:

- 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,
- 2) przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania majątkowego,
- 3) zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu,

- 4) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 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 2022 r.) upoważnia się burmistrza gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 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 **48.000,00 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	9 000,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
		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	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 200,00
		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	57 200,00
750			Administracja publiczna	93 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 986,00
		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	93 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00
		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	1 659,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 081 643,75
	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	6 871 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 701 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 605 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 743,75
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	490 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 743,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 766 100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 675 146,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 090 954,00
758		Różne rozliczenia	22 879 486,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 436 941,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 436 941,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 860 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 192,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	8 567 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 567 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 853,00
801		Oświata i wychowanie	654 972,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104	Przedszkola	583 472,00
	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)	350 472,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
852		Pomoc społeczna	939 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	613 010,00
	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	613 010,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 083,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216	Zasiłki stałe	174 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 167,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00

	85295		Pozostała działalność	7 112,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
855			Rodzina	4 443 728,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	4 237 513,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 315,00
		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	69 315,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 500,00
		0830	Wpływy z usług	83 500,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	41 400,00
		0830	Wpływy z usług	41 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 784,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 784,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 541 784,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				51 201 130,75

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 171 181,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 130 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 181,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
600			Transport i łączność	2 679 159,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 356,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 842,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 514,52
	60017		Drogi wewnętrzne	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	39 803,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 803,11
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	204 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
710		Działalność usługowa	327 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
750		Administracja publiczna	5 684 705,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 441 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 838,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 916,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	191 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 542,00
	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	28 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 483,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 898,00
75095		Pozostała działalność	248 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 659,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 025,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 323,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	24 823,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 201,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 201,94
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	18 883 877,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 261 771,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 466,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 272,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 202,31
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 992,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 156,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00
	80104		Przedszkola	3 943 984,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 923 997,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 005,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 330,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 046,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 288,26
80107		Świetlice szkolne	159 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 993,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 602,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
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	460 250,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393 950,40
	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 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 808,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 915,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 204,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 913,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 516,50
80195		Pozostała działalność	120 028,35
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 028,35
851		Ochrona zdrowia	108 743,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 743,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,75
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 012,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00
852		Pomoc społeczna	4 040 051,00
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	758 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 710,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	224 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	932 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 839,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	361 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 523,32
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	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	3 828,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00
	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	65 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
855		Rodzina	5 195 389,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	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	2 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 714,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 315,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 147,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 511,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 566,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 948,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 054,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00
	4220	Zakup środków żywności	35 200,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 931,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 242,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 558 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 351,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 786,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 786,71
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
90095		Pozostała działalność	372 171,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 171,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 850,96
	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	1 653 950,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640,00
	4260	Zakup energii	134 862,33
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 447,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00
	92116	Biblioteki	395 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 900,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,66

926			Kultura fizyczna	2 730 716,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 730 716,04
		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	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 226,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 000,00
Razem:				53 100 601,55

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 089 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 289 000,00
Rozchody ogółem:			2 189 529,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 189 529,20

Kwota przychodów w § 950 obejmuje niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 130 181,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 130 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 181,00
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno- bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	30 181,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno- bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	2 000 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	1 900 000,00
600			Transport i łączność	2 125 317,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00
			Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			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	150 000,00
			Przebudowa drogi ul.Jarocińska w Dobrzycy	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 514,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 514,52
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	40 514,52
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 628548P i 628525P w Lutyni	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa drogi w Polskich Olędрах	150 000,00
			Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	39 803,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 803,11
			Budowa parkingu w miejscowości Lutynia	39 803,11
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Alfreda Bulsiewicza w Dobrzycy	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 823,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 823,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 823,10

			Modernizacja placu OSP - sołectwo Koźminiec	24 823,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galewie	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 519 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	22 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	2 497 500,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 171,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn.Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	532 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			zakup sprzętu do utrzymania zieleni - sołectwo Karmin	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 171,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 171,01
			Budowa przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w Strzyżewie	16 404,58
			Zagospodarowanie terenu działki nr 134/5 w miejscowości Trzebowa	27 766,43
			Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 447,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	797 447,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 447,97
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	153 500,00
			Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Sośniczce	20 448,68
			Modernizacja Sali wiejskiej w Fabianowie z zakupem wyposażenia	44 485,15
			Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	23 014,14
			Modernizacja sali wiejskiej w Polskich Olędrach	35 000,00
			Przebudowa dworu w Trzebinie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	20 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00
			Przebudowa dworu w Trzebinie	441 000,00
926			Kultura fizyczna	2 210 716,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 210 716,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 226,04
			Budowa boiska sportowego	17 050,82
			Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy	343 170,00
			Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy	580 105,00
			Zagospodarowanie boiska w Koźmińcu działka 102	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrzycy	34 900,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 490,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku sportowym w Dobrzycy	27 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy	1 197 000,00
Razem:				12 952 156,75

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	600	60004	6300	Miasto i Gmina Pleszew		1.140.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		150.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		170.000,00
4.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K.	610.000,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	395.000,00	
RAZEM:					1.005.000,00	1.461.000,00

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		6.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		5.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	760.166,60	
	801	80150	2590		67.308,28	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.640.367,18	
	801	80150	2590		162.178,12	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	805.727,88	
	801	80150	2590		131.682,40	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	1.034.205,32	
	801	80150	2590		39.746,72	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	320.516,00	
	801	80149	2590		146.474,16	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	609.250,88	
	801	80149	2590		73.237,08	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	384.979,84	
	801	80149	2590		174.239,16	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	609.250,88	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		80.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		30.000,00
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		10.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		60.000,00

17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		12.000,00
RAZEM:					6.959.330,50	228.000,00
					7.187.330,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

					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;	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	93 986,00	93 986,00	0,00	93 986,00	93 986,00	93 986,00	93 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 986,00	93 986,00	0,00	93 986,00	93 986,00	93 986,00	93 986,00	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	93 986,00	93 986,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	78 616,00	78 616,00	78 616,00	78 616,00	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	13 444,00	13 444,00	13 444,00	13 444,00	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	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 zleconých gminie	1 659,00	1 659,00	0,00	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	238,00	238,00	238,00	238,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	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	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	619 122,00	619 122,00	0,00	619 122,00	619 122,00	617 122,00	476 500,00	140 622,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	613 010,00	613 010,00	0,00	613 010,00	613 010,00	611 010,00	476 500,00	134 510,00	0,00	2 000,00	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 zleconých gminie	613 010,00	613 010,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	26 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne				
									wydatki jednostek budżetowych,			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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 306 828,00	4 306 828,00	0,00	4 306 828,00	4 306 828,00	745 240,00	646 725,00	98 515,00	0,00	3 561 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia sementalne i rentowe z	4 237 513,00	4 237 513,00	0,00	4 237 513,00	4 237 513,00	675 925,00	646 725,00	29 200,00	0,00	3 561 588,00	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	4 237 513,00	4 237 513,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 560 388,00	3 560 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	66 125,00	66 125,00	66 125,00	66 125,00	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	577 000,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	69 315,00	69 315,00	0,00	69 315,00	69 315,00	69 315,00	0,00	69 315,00	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	69 315,00	69 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	69 315,00	69 315,00	69 315,00	0,00	69 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				5 021 595,00	5 021 595,00	0,00	5 021 595,00	5 021 595,00	1 458 007,00	1 218 870,00	239 137,00	0,00	3 563 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2023 r.

Plan wpływów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2024 r.

Dochody – dz. 900 rozdz. 90019

§ 0690 - wpływy z różnych opłat:

	25.000,00
Razem:	25.000,00

Wydatki

dz. 900 rozdz. 90001 § 6050:

	25.000,00
Razem:	25.000,00

Fundusz sołecki

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja
1.	CZARNUSZKA	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	22 637,16		600/60016/6050
2.	DOBRZYCA	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrzycy	34 900,22	68 390,22	926/92605/6050
		2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku sportowym w Dobrzycy	27 490,00		926/92605/6060
		3. Zakup defibrylatora AED	6 000,00		754/75495/4210
3.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT	1. Budowa chodnika przy ul. S. Mikołajczyka	30 000,00	56 900,66	600/60016/6050
		2. Zakup defibrylatora AED	6 000,00		754/75495/4210
		3. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00		921/92109/4210
		4. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		900/90004/4300
		5. Zakup urządzeń street workout	5 000,00		900/90095/4210
		6. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Dobrzyca - Nowy Świat („Majówka BMW w Dobrzycy”, „Kurcze Pieczone”)	7 900,66		921/92195/4300
4.	FABIANÓW	1. Modernizacja sali wiejskiej z zakupem wyposażenia	44 485,15	56 285,15	921/92109/6050
		2. Zakup defibrylatora	5 800,00		754/75495/4210
		3. Bieżące utrzymanie sali - energia	6 000,00		921/92109/4260
5.	GALEW	1. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Galew	46 400,00	46 778,91	754/75412/6060
		2. Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej	378,91		900/90004/4210
6.	IZBICZNO	1. Zakup kosiarki i kosy spalinowej	4 407,80	29 407,80	900/90004/4210
		2. Zagospodarowanie terenu na placu przy remizie	6 000,00		754/75412/4300
		3. Zakup namiotu	3 000,00		921/92109/4210
		4. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00		921/92109/4260
		5. Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej 256	14 000,00		600/60017/4210
7.	KARMIN	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	20 000,00	42 401,94	921/92109/6060
		2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	13 000,00		900/90004/6060
		3. Zakup defibrylatora AED	9 401,94		754/75495/4210
8.	KARMINEK	1. Zakup wyposażenia kuchni na sali wiejskiej	10 000,00	39 050,82	921/92109/4210
		2. Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	12 000,00		900/90095/6050
		3. Budowa boiska sportowego	17 050,82		926/92605/6050
9.	KARMINIEC	1. Zakup paliwa	1 000,00	27 014,14	900/90004/4210
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Karmincu	3 000,00		921/92109/4260
		3. Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	23 014,14		921/92109/6050
10.	KOŹMINIEC	1. Zagospodarowanie boiska w Koźmincu, działka 102	11 000,00	53 823,10	926/92605/6050
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	18 000,00		900/90015/6050
		3. Modernizacja placu OSP	24 823,10		754/75412/6050
11.	LUTYNIA	1. Budowa parkingu w m. Lutynia	39 803,11		600/60095/6050
12.	POLSKIE OLĘDRY	1. Modernizacja sali wiejskiej w Polskich Olędach	35 000,00	36 862,33	921/92109/6050
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej – energia	1 862,33		921/92109/4260
13.	SOŚNICA	1. Zakup namiotów	6 000,00	49 514,52	921/92109/4210
		2. Modernizacja instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Sośnicy	3 000,00		921/92109/4270

		3. Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	40 514,52		600/60016/6050
14.	SOŚNICZKA	1. Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Sośniczce	20 448,68		921/92109/6050
15.	STRZYŻEW	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	6 640,00	29 544,58	921/92109/4210
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej energia, gaz	1 500,00		921/92109/4260
		3. Modernizacja sali wiejskiej	3 000,00		921/92109/4270
		4. Budowa przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w Strzyżewie	16 404,58		900/90095/6050
		5. Zakup kosy spalinowej	2 000,00		900/90095/4210
16.	TRZEBIN	1. Przebudowa dworu w Trzebinie	16 500,00	22 842,33	921/92109/6050
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - energia	500,00		921/92109/4260
		3. Utrzymanie zieleni	2 000,00		900/90004/4300
		4. Budowa drogi gminnej w Trzebinie	3 842,33		600/60016/4270
17.	TRZEBOWA	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 134/5 w miejscowości Trzebowa	27 766,43		900/90095/6050
RAZEM:			669 471,88		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

				z tego:				z tego:											z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								wydatki jednostek budżetowych,		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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	8 567 500,00	0,00	8 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 567 500,00	0,00	8 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 567 500,00	0,00	8 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00			
Razem:				8 567 500,00	0,00	8 567 500,00	8 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 500,00	8 567 500,00	0,00				

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

					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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			Oświata i wychowanie	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	0,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia.....2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	343 170,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170,00
			Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy	343 170,00
Razem:				343 170,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2024.

Budżet gminy na rok 2024 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 78.000,00 zł oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 122.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2022 poz.2267 ze zmianami) Minister Finansów pismem Nr. ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r przekazał planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 przyjętą do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowaną kwotę dochodów z tyt. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łączna kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wynosi **14.311.986,00 zł** w tym :

część wyrównawcza	-	3.860.192,00
część oświatowa	-	10.436.941,00
część równoważąca	-	14.853,00

Ogółem planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 jest większa od ubiegłorocznej o kwotę **1.877.412,- zł** w tym część oświatowa jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 1.442.794,-zł natomiast część wyrównawcza jest większa od ubiegłorocznej o kwotę 420.396,- zł natomiast na rok 2024 część równoważąca subwencji wynosi 14.853,- zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów stanowią kwotę **6.675.146,- zł** i są one większe od kwoty ubiegłorocznej o kwotę **1.969.634,- zł** natomiast planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą **1.090.954,-zł** i są one większe od kwoty ubiegłorocznej o kwotę **426.039,-zł**

Po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2024 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-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023r. określił wysokość dotacji na 2024 rok w kwocie **5.244.186,00 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 **48.000,00 zł**

Pismem Nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24 października 2023r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu określił środki finansowe w kwocie **1.659,00zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane wpływy z podatku rolnego przyjęte w projekcie uchwały budżetu w kwocie 2.035.000,- zł są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z przewidywanym wzrostem o 15% natomiast wpływy z podatku od nieruchomości wyszacowano w kwocie **7.760.000,- zł** i są również planowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego przy planowanym wzroście o 15% .

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 57.300,- tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 480.000,- 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 7.800,- tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 24.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2023 natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 180.000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 490.000,- zł. i są one na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty śmieciowej według złożonych deklaracji i po uwzględnieniu szacowanej wartości obsługi systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 2.558.784,00zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

W projekcie budżetu 2024 zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku gminy wysokości 170.000,-zł dotyczy przeznaczonego do sprzedaży lokalu użytkowego w Dobrzycy, 2 lokali mieszkalnych w Dobrzycy ul. Koźmińska 4 oraz sprzedaż nieruchomości tj. działek budowlanych w miejscowości Koźminiec.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy planuje się w wysokości 89.000,- zł zgodnie z zawartymi umowami natomiast opłatę za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie 20.000,00zł oraz wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planuje się w wysokości 19.000,00zł tj. na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji przy planowaniu dochodów uwzględniono również dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 57.200,-zł oraz lokali użytkowych w wysokości 97.800,00zł wg zawartych umów.

Dochody z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie 63.743,75zł 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 45.000,-zł. Przy szacowaniu dochodów własnych uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące na terenie gminy oraz zaplanowano wzrostu stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych wzrost 15%.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 stanowią kwotę **51.201.130,75 zł** w tym dochody bieżące – 42.461.630,75 zł., dochody majątkowe – 8.739.500,-zł

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia zał. Nr 1 do uchwały .

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie budżetu gminy na rok 2024 planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, zakładany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 % 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 leśnictwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

w rozdz. tym zaplanowano dotacje na dla spółki wodnej na konserwacje urządzeń wodnych w kwocie 6.000,- 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 2.030.181,- (dofinansowanie w ramach środków Polski Ład) oraz „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda” w kwocie 2.100.000,-zł (dofinansowanie w ramach środków Polski Ład)

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.171.181,- zł**

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

w rozdz. tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn. „Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca.

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 150.000,-zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w rozdz. tym planuje się wydatki bieżące na utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie 539.842,33zł, oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 420.514,52zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

w rozdz. tym planuje się wydatki inwestycyjne dot. dróg wewnętrznych na kwotę 300.000,00zł oraz wydatki bieżące w kwocie 14.000,-zł

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **2.679.159,96zł**

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 146.800,- 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 w kwocie 57.200,-zł związane z mieszkaniami komunalnymi.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 204.000,-zł

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdz. tym wydatki w kwocie **327.000,-** zł zaplanowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, program „meta dane” cyfryzacji dokumentów planistycznych, mapy, wypisy z rejestru gruntów.

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 213.000,- 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 39.000,- 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 248.000,-zł na diety oraz delegacje dla sołtysów oraz wydatki związane ze współpracą zagraniczną.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.684.705,- zł.**

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

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

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości środków zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

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 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Galew na kwotę 210.000,-zł oraz na „Modernizację placu OSP” – sołectwo Koźminiec w kwocie 24.823,10zł.

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 **587.025,04,-**

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 **78.000,- zł** na nieprzewidziane wydatki w planowanym budżecie gminy , oraz rezerwę celową w kwocie **122.000,- 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 Dowozienie uczniów do szkół

są to wydatki zaplanowane na dowozy dzieci do szkół w wysokości 370.000,-zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
są to wydatki przeznaczone na doksztalcenie 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 460.250,40zł

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 616.808,52zł

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 **18.883.877,09zł**

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 **108.743,75zł**

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.
Są to środki przeznaczone na opłacenie skł. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia, wydatki na zadania 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 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, dodatkowe 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 utrzymaniem Dziennego Domu pobytu „Senior-Wigor” w kwocie 340.000,-zł (są to zakupy materiałów i usług, środki czystości, koszty energii, koszty wynagrodzeń, składek ZUS, odpis na ZFŚS), wydatki związane z organizacją „Dni Seniora” oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **4.040.051,- 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 65.400,-zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów, energia elektryczna, usługi).

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **96.000,- zł**

Dz.855 Rodzina

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 i świadczeń wychowawczych.

Rozdz.85504 Wsparanie 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 **5.195.389,99zł**

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 w kwocie 567.000,-zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy (dofinansowane w ramach środków Polski Ład).
Ogółem wydatki w tym rozdz. wynoszą 647.000,-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 147.786,71zł.

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 30.000,-zł 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 57.500,-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 na kwotę 18.000,-zł.

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 wydatki w kwocie 30.000,- zł na usuwanie

azbestu, współfinansowanie w rekultywacji składowiska Dobra Nadzieja 21.000,-zł oraz monitoring składowiska Strzyżew 6.000,-zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

w rozdz. tym zaplanowano wydatki na remonty i konserwację placów zabaw, zakup karmy dla psów oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5.138.242,72zł**

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 610.000,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, na bieżące utrzymanie sal wiejskich zaplanowano 246.502,33 na zadania inwestycyjne na salach wiejskich zaplanowano środki w kwocie 797.447,97zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

planowana dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie bibliotek .

Ogółem planowane wydatki w dz.921 stanowią kwotę **2.087.850,96 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 **2.730.716,04,-zł**

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

Ogółem wydatki budżetu gminy na rok 2024 stanowią kwotę **53.100.601,55 zł** w tym :

wydatki bieżące	-	40.148.444,80zł
wydatki majątkowe	-	12.952.156,75zł

Na wydatki majątkowe w projekcie budżetu gminy na rok 2024 przeznacza się kwotę **12.952.156,75zł** co stanowi **24,4%** 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	2.030 181,00
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	2.100 000,00
3. Rozwój komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Gminy Dobrzyca	1 140 000,00
4. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	75 000,00
5. Przebudowa drogi ul.Jarocińska w Dobrzycy	150 000,00
6. Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	30 000,00

7. Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	40 514,52
8. Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	150 000,00
9. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	100 000,00
10. Przebudowa dróg gminnych nr 628548P i 628525P w Lutyni	100 000,00
11. Budowa drogi w Polskich Olędрах	150 000,00
12. Budowa dróg (wraz z odwodnieniem) w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	150 000,00
13. Budowa parkingu w miejscowości Lutynia	39 803,11
14. Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Alfreda Bulsiewicza w Dobrzycy	65 000,00
15. Modernizacja placu OSP - sołectwo Koźminiec	24 823,10
16. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Galewie	210 000,00
17. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	2 519 500,00
18. Zakup samochodu osobowego dla przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie	105 000,00
19. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy w ramach projektu pn. Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Dobrzycy	567 000,00
20. zakup sprzętu do utrzymania zieleni - sołectwo Karmin	13 000,00
21. Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	30 000,00
22. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	18 000,00
23. Budowa przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w Strzyżewie	16 404,58
24. Zagospodarowanie terenu działki nr 134/5 w miejscowości Trzebowa	27 766,43
25. Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	12 000,00
26. Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	153 500,00
27. Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Sośniczce	20 448,68
28. Modernizacja Sali wiejskiej w Fabianowie z zakupem wyposażenia	44 485,15
29. Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	23 014,14
30. Modernizacja sali wiejskiej w Polskich Olędрах	35 000,00
31. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	20 000,00
32. Przebudowa dworu w Trzebinie	501 000,00
33. Budowa boiska sportowego	17 050,82
34. Budowa mikroinstalacji wiatrowej przy hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy	343 170,00
35. Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy	580 105,00
36. Zagospodarowanie boiska w Koźmińcu działka 102	11 000,00
37. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrzycy	34 900,22
38. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku sportowym w Dobrzycy	27 490,00
39. Przebudowa boiska sportowego w Dobrzycy	1 197 000,00
Razem:	12.952.156,75

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 6,6%. 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.

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 **100.000,-** zł natomiast na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **370.000,-** zł.

W budżecie gminy na 2024r w dz. 900 rozdz. 90002 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2.558.785,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

W planowanym budżecie gminy na rok 2024 w dz. 758 „Różne rozliczenia „wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **78.000,-**zł którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **122.000,-** zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w budżecie gminy na rok 2024 przeznacza się kwotę **2.189.529,20 zł** w tym: na spłatę kredytów - 1.289.004,20,-
na spłatę pożyczek- 900.525,-

Planowany budżet gminy na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **1.899.470,80zł**, który pokryty będzie 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 2024 będzie nie spłacony kredyt oraz pożyczki w kwocie **17.947.749,20 zł**.

Spłata zadłużenia w latach 2025 – 2032 przedstawia się następująco:

2025r. -	1.916.792,53 zł
2026r. -	2.490.481,67 zł
2027r. -	1.898.000,00 zł
2028r. -	2.819.775,00 zł
2029r. -	2.496.700,00 zł
2030r. -	2.487.000,00 zł
2031r. -	1.150.000,00 zł
2032r. -	1.104.000,00 zł
2033r. -	400.000,00 zł
2034r. -	400.000,00 zł
2035r. -	500.000,00 zł
2036r. -	285.000,00 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2024r zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.959.933,05zł 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 **1.005.000,-zł** z przeznaczeniem dla :

G.C.K	-	610.000,-
Biblioteki	-	395.000,-

Powyższe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie w/w placówek

Dobrzyca, dnia 10 listopada 2023r.

Materiały informacyjne

Przy szacowaniu dochodów własnych na rok 2024 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 2024 stanowią kwotę **51.201.130,75 zł**
w tym :

dochody bieżące 42.461.630,75 zł

dochody majątkowe 8.739.500,00 zł

Źródłem dochodów bieżących będą wpływy z :

- podatku rolnego 2.035.000,-
 - w tym :
 - od osób prawnych - 430.000,-
 - od osób fizycznych - 1.605.000,-
- pod. od nieruchomości 7.760.000,-
 - w tym :
 - od osób prawnych - 6.170.000,-
 - od osób fizycznych - 1.590.000,-
- podatku leśnego 47.834,-
 - w tym :
 - od osób prawnych - 52.300,-
 - od osób fizycznych - 5.000,-
- pod. od środków transportowych 480.000,-
 - w tym :
 - od osób prawnych - 210.000,-
 - od osób fizycznych - 270.000,-
- pod. dochodowy od osób fizycznych 6.675.146,-
- pod. dochodowy od osób prawnych 1.090.954,-
- opłata skarbową 24.000,-

- opł. od czynności cywilnoprawnych	180.000,-
- opł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.743,75
- opłata eksploatacyjna	490.000,-
- subwencja	14.311.986,-
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5.712.317,-
- wpływy z opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska	25.000,-
- pozostałe dochody	3.565.650,-

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 zostały wyznaczane na podstawie wykonania za III kw. 2023r. które przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Wykonanie za III kwartały 2023 r	Planowane na 2024r
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
010	01008	6300	81 735,00	0,00
	01095	2010	866 334,00	0,00
		6300	27 996,00	0,00
020	02001	0750	9 264,89	9 000,00
400	40095	0840	688 571,93	0,00
		0970	183 619,62	0,00
600	60014	2320	150 000,00	0,00
		6620	150 000,00	0,00
	60016	6300	112 500,00	0,00
700	70005	0470	19 323,02	19 000,00
		0550	20 255,37	20 000,00
		0750	80 935,56	89 000,00
		0760	495,39	2 000,00
		0770	26 517,80	170 000,00
		0830	57 927,81	97 800,00
		0920	1 491,19	0,00
		0940	1 282,78	0,00
	70007	0750	43 105,06	57 200,00
		0920	127,60	0,00
750	75011	2010	66 679,00	93 986,00
	75023	0690	27,00	0,00
		0920	54 135,62	0,00
		0940	944 542,79	0,00
		0970	850,00	0,00

	75095	2100	50 342,38	0,00
751	75101	2010	1 242,00	1 659,00
	75108	2010	44 266,00	0,00
	75110	2010	583,00	0,00
756	75601	0350	3 256,71	3 700,00
	75615	0310	4 432 231,00	6 871 300,00
		0320	276 774,00	430 000,00
		0330	32 998,15	52 300,00
		0340	177 899,00	210 000,00
		0500	1 902,99	0,00
		0910	8 521,77	9 000,00
	75616	0310	1 090 704,05	1 590 000,00
		0320	1 037 705,47	1 605 000,00
		0330	2 494,57	5 000,00
		0340	203 781,20	270 000,00
		0360	7 869,91	7 800,00
		0430	5 664,00	6 000,00
		0500	173 636,66	180 000,00
		0880	92,00	0,00
		0910	34 336,88	38 000,00
	75618	0270	45 361,30	45 000,00
		0410	20 864,00	24 000,00
		0460	489 216,03	490 000,00
		0480	173 380,93	63 743,75
		0490	115 670,52	116 000,00
		0590	3 586,51	0,00
		0690	1 000,00	0,00
		0910	994,99	0,00
	75621	0010	3 529 134,00	6 675 146,00
		0020	498 681,00	1 090 954,00
758	75801	2920	7 620 264,00	10 436 941,00
	75802	2750	1 418 302,00	0,00
	75807	2920	2 579 850,00	3 860 192,00
	75814	0940	0,20	0,00
		2010	7 500,47	0,00
		2030	8 492,09	0,00
		2100	249 403,81	0,00
		6330	106 383,58	0,00
	75816	6370	4 989 927,34	8 567 500,00
	75831	2920	0,00	14 853,00
801	80101	0830	0,00	1 500,00
		0940	0,40	0,00
		0970	7 669,36	0,00
		2020	9 892,00	0,00
		2030	35 000,00	0,00
		2700	38 888,04	0,00
	80104	0660	12 464,84	12 000,00
		0670	67 812,43	125 000,00
		0920	56,10	0,00
		0940	10 090,07	0,00

		2030	237 484,00	350 472,00
		2310	77 896,25	96 000,00
	80148	0670	48 181,50	70 000,00
	80153	2010	68 005,25	0,00
852	85202	0690	15 366,84	15 000,00
	85203	2010	433 998,32	613 010,00
	85213	2030	13 014,00	17 083,00
	85214	2030	36 000,00	33 000,00
	85216	2030	144 600,00	174 167,00
	85219	2010	4 836,00	0,00
		2030	109 293,80	0,00
	85228	0830	72 843,73	80 000,00
		2030	24 215,44	0,00
	85230	2030	106 000,00	0,00
	85295	0830	339,85	1 000,00
		2010	0,00	6 112,00
		2180	3 060,00	0,00
853	85395	0970	7 469,89	0,00
		2100	1 200,00	0,00
		2180	12 480,86	0,00
854	85415	2030	22 297,00	0,00
	85417	0830	128 108,41	6 500,00
855	85501	0920	463,78	500,00
		0940	1 000,00	1 500,00
	85502	0920	1 710,96	2 000,00
		0940	5 355,73	8 000,00
		2010	3 905 879,13	4 237 513,00
		2060	80 000,56	0,00
		2360	14 171,90	0,00
	85503	2010	1 026,00	0,00
		2360	1,85	0,00
	85513	2010	61 720,38	69 315,00
	85516	0830	53 660,00	83 500,00
	85517	0830	31 160,00	41 400,00
900	90001	0690	312,90	0,00
	90002	0490	1 638 701,32	2 541 784,00
		0880	15,00	0,00
		0910	15 139,41	17 000,00
	90005	2460	31 549,16	20 000,00
	90019	0690	24 068,85	25 000,00
	90026	2460	30 000,00	0,00
921	92109	0830	20 368,14	22 000,00
	92195	2710	85 000,00	0,00
926	92605	0830	7 893,49	10 000,00
Razem			40 789 794,88	51 201 130,75

Wydatki

Wydatki na zadania własne w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 planuje się w oparciu o wykonanie za III kw.br oraz przewidywane wykonanie na koniec 2023 roku uwzględniając zakładany wskaźnik inflacji o 6,6% dla wydatków związanych z zakupem energii, gazu, wody, które przedstawia się następująco :

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Wykonanie za III kwartały 2023 r.	Planowane na 2024r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
010	01008	2830	0,00	6 000,00
	01030	2850	18 985,59	35 000,00
	01043	4270	108 674,17	0,00
		6050	237 102,74	230 181,00
		6370	0,00	3 900 000,00
	01044	6350	94 438,24	0,00
		6070	3 040 000,00	0,00
	01095	4110	1 998,99	0,00
		4120	250,05	0,00
		4170	11 690,00	0,00
		4210	2 172,17	0,00
		4300	747,20	0,00
		4430	849 475,59	0,00
400	40095	4010	40 000,00	0,00
		4110	6 876,01	0,00
		4120	619,85	0,00
		4210	879 795,24	0,00
		4300	148 068,29	0,00
600	60004	2710	2 800,00	0,00
		4300	292 804,90	0,00
		6300	0,00	1 140 000,00
	60014	6050	155 249,33	75 000,00
		6300	98 286,00	150 000,00
	60016	4210	538,92	25 000,00
		4270	280 173,05	203 842,33
		4300	150 396,86	300 000,00
		4430	72,00	10 000,00
		4520	540,50	1 000,00
		6050	1 149 028,44	420 514,52
		6370	1 250 727,34	0,00
	60017	4210	0,00	14 000,00
		6050	149 032,21	300 000,00
	60020	4270	500,00	0,00
	60095	6050	0,00	39 803,11
630	63095	2360	10 000,00	15 000,00
700	70005	4210	0,00	3 800,00
		4260	23 578,50	37 000,00
		4270	0,00	7 500,00
		4300	30 314,56	55 000,00
		4430	20 676,00	29 000,00

		4480	3 798,00	5 500,00
		4510	1 303,23	1 500,00
		4520	467,00	4 500,00
		4610	1 125,00	3 000,00
		6060	7 606,96	0,00
	70007	4210	0,00	800,00
		4260	5 225,32	8 000,00
		4270	16 048,43	7 500,00
		4300	16 598,57	23 000,00
		4430	11 358,40	16 000,00
		4480	1 224,00	1 900,00
710	71004	3030	5 700,00	9 000,00
		4300	32 772,20	315 000,00
		4520	0,00	3 000,00
750	75011	4010	52 721,00	78 616,00
		4110	12 216,00	13 444,00
		4120	1 742,00	1 926,00
	75022	3030	142 741,12	190 000,00
		4210	4 981,00	12 000,00
		4220	1 260,08	3 500,00
		4300	5 854,10	7 500,00
	75023	3020	7 274,32	16 000,00
		4010	1 485 472,66	2 394 513,00
		4040	160 931,70	185 421,00
		4110	269 443,07	438 576,00
		4120	30 487,24	62 838,00
		4140	0,00	10 000,00
		4170	25 468,50	90 000,00
		4210	87 032,07	147 500,00
		4220	601,98	4 000,00
		4260	230 093,03	300 000,00
		4270	16 365,19	40 000,00
		4280	640,00	6 090,00
		4300	208 020,73	261 916,00
		4307	30 405,21	0,00
		4360	28 905,00	40 000,00
		4390	0,00	41 000,00
		4410	4 602,42	10 000,00
		4420	12 650,24	8 000,00
		4430	45 288,42	191 000,00
		4440	56 964,48	58 542,00
		4510	160,00	500,00
		4520	0,00	1 000,00
		4610	700,68	1 000,00
		4700	17 144,29	28 500,00
		4710	2 033,66	40 483,00
		6050	64 148,89	65 000,00
	75075	4190	133,00	4 000,00
		4210	1 400,51	10 000,00
		4220	6 667,45	0,00

		4300	18 844,25	25 000,00
	75085	4010	307 007,27	490 169,00
		4040	29 376,33	36 351,00
		4110	57 474,09	90 035,00
		4120	3 870,76	12 900,00
		4440	10 731,93	11 487,00
		4710	0,00	7 898,00
	75095	2957	72 576,00	0,00
		3030	155 463,38	234 000,00
		3280	46 240,00	0,00
		4210	0,00	5 000,00
		4300	3 483,36	9 000,00
		4350	50,05	0,00
		4740	170,00	0,00
		4850	33,24	0,00
751	75101	4110	0,00	238,00
		4120	0,00	34,00
		4170	0,00	1 387,00
	75108	4210	621,96	0,00
		4300	262,13	0,00
754	75412	2820	10 700,00	5 000,00
		3020	13 815,00	50 000,00
		4110	1 780,43	2 000,00
		4170	14 965,00	22 000,00
		4210	24 185,52	29 000,00
		4220	1 108,08	4 000,00
		4260	62 478,17	90 000,00
		4270	24 292,81	20 000,00
		4280	3 550,00	5 000,00
		4300	14 739,63	35 000,00
		4360	0,00	4 000,00
		4430	20 731,60	33 000,00
		4520	360,00	500,00
		6050	29 345,94	24 823,10
		6060	171 158,20	210 000,00
	75414	4300	0,00	1 500,00
	75421	4210	8 287,80	9 000,00
		4300	664,20	15 000,00
	75495	4210	0,00	27 201,94
757	75702	8110	837 193,71	950 000,00
758	75818	4810	0,00	200 000,00
801	80101	2340	141 754,05	0,00
		2590	3 025 454,37	4 240 466,98
		3020	117 750,95	197 272,40
		4010	500 487,97	687 891,00
		4040	44 624,42	48 674,00
		4110	436 117,47	655 000,00
		4120	38 021,27	94 000,00
		4170	3 952,80	9 200,00
		4190	0,00	2 000,00

		4210	58 149,16	118 000,00
		4220	673,97	800,00
		4240	21 303,19	28 000,00
		4260	224 071,79	250 000,00
		4270	2 609,27	15 000,00
		4280	1 099,00	9 800,00
		4300	107 774,90	140 000,00
		4350	23 253,82	0,00
		4360	9 519,03	17 356,00
		4370	598,47	0,00
		4410	2 419,55	3 500,00
		4430	2 647,85	4 560,00
		4440	137 073,68	144 202,31
		4580	0,00	100,00
		4700	2 220,00	2 300,00
		4710	3 870,86	6 000,00
		4740	39 200,21	0,00
		4750	15 126,24	0,00
		4790	1 876 702,84	2 865 992,54
		4800	183 527,63	202 156,15
		4850	10 174,17	0,00
		6050	696 580,63	22 000,00
		6370	0,00	2 497 500,00
	80104	2310	87 183,44	170 000,00
		2340	17 723,97	0,00
		2590	1 460 396,89	1 983 997,60
		2910	5 510,82	0,00
		3020	34 670,18	46 000,00
		4010	201 673,08	396 005,11
		4040	16 548,18	27 700,67
		4110	136 651,43	210 000,00
		4120	14 111,47	29 500,00
		4170	2 872,80	10 800,00
		4190	0,00	2 000,00
		4210	22 761,06	49 000,00
		4240	22 794,65	23 000,00
		4260	49 461,86	123 000,00
		4270	7 637,83	15 000,00
		4280	360,00	3 400,00
		4300	22 956,82	49 000,00
		4350	390,11	0,00
		4360	1 337,55	17 356,00
		4370	144,39	0,00
		4410	0,00	1 000,00
		4430	0,00	4 560,00
		4440	41 800,19	45 330,69
		4700	1 600,00	2 000,00
		4710	0,00	2 000,00
		4790	513 719,66	741 046,39
		4800	47 243,82	52 288,26

	80107	3020	3 564,00	7 320,00
		4110	12 831,49	20 805,00
		4120	242,36	3 000,00
		4210	0,00	1 800,00
		4240	0,00	1 400,00
		4300	0,00	1 000,00
		4440	3 620,66	3 892,00
		4790	65 770,44	113 985,00
		4800	5 310,64	5 993,00
	80113	4210	3 992,01	0,00
		4300	188 834,63	370 000,00
		4370	7 741,99	0,00
	80146	4300	1 500,00	12 000,00
		4410	0,00	2 000,00
		4700	9 789,29	20 236,00
	80148	3020	0,00	7 040,00
		4010	303 148,93	507 084,00
		4040	28 324,24	35 792,00
		4110	55 967,69	93 500,00
		4120	5 679,58	13 472,00
		4170	0,00	7 000,00
		4210	7 368,61	20 000,00
		4220	103 898,41	195 000,00
		4270	7 871,32	10 000,00
		4280	156,00	2 100,00
		4300	4 690,73	11 300,00
		4440	14 309,24	15 314,72
	80149	2590	251 254,60	393 950,40
		3020	0,00	4 855,20
		4110	1 732,64	8 580,90
		4120	216,06	1 225,01
		4790	10 078,86	51 638,89
	80150	2590	173 958,92	400 915,52
		3020	3 659,76	11 204,80
		4110	11 868,11	22 500,00
		4120	859,21	3 600,00
		4210	1 429,50	8 500,00
		4240	4 847,32	30 000,00
		4300	30,00	1 508,00
		4710	76,06	150,00
		4790	64 529,77	136 913,70
		4800	1 324,49	1 516,50
	80153	2820	30 461,45	0,00
		4240	35 297,52	0,00
	80195	2340	1 303,85	0,00
		4300	14 110,00	18 000,00
		4440	79 624,44	102 028,35
		4860	768,15	0,00
851	85153	4210	0,00	500,00
		4300	0,00	500,00

	85154	3030	22 767,00	10 000,00
		4010	47 104,14	61 357,00
		4040	3 974,00	4 511,00
		4110	7 234,44	11 264,00
		4120	0,00	1 614,00
		4170	6 425,00	3 600,00
		4210	5 214,00	314,75
		4220	1 014,59	200,00
		4260	0,00	200,00
		4300	62 076,99	11 012,00
		4360	296,54	400,00
		4410	264,50	500,00
		4440	1 198,41	1 283,00
		4700	2 605,10	500,00
		4710	0,00	988,00
852	85202	4330	267 466,20	540 000,00
	85203	3020	1 455,00	2 000,00
		4010	281 659,74	371 000,00
		4040	20 129,35	26 500,00
		4110	47 479,67	75 000,00
		4120	4 508,62	10 000,00
		4170	9 000,00	15 000,00
		4210	36 932,28	31 710,00
		4220	5 052,11	20 000,00
		4230	0,00	200,00
		4260	14 787,73	26 000,00
		4270	6 998,23	16 000,00
		4280	498,00	500,00
		4300	12 397,74	29 000,00
		4360	1 189,71	4 000,00
		4410	475,63	1 800,00
		4430	1 291,23	5 000,00
		4440	11 047,93	11 800,00
		4700	702,40	2 000,00
		4710	0,00	5 500,00
		6060	0,00	105 000,00
	85205	4300	0,00	1 500,00
		4700	1 299,00	2 000,00
	85213	4130	12 739,52	22 083,00
	85214	3110	81 720,52	123 000,00
	85215	3110	64 508,38	100 000,00
	85216	3110	141 557,91	224 167,00
	85219	3020	3 638,31	6 000,00
		3110	3 600,00	0,00
		4010	354 698,75	578 000,00
		4040	37 135,85	43 000,00
		4110	68 418,30	110 000,00
		4120	6 779,26	15 500,00
		4170	7 406,40	10 000,00
		4210	11 479,33	25 000,00

		4260	0,00	1 000,00
		4270	1 094,70	5 000,00
		4280	659,00	3 000,00
		4300	27 284,90	60 000,00
		4360	1 326,22	2 000,00
		4410	1 704,11	3 500,00
		4430	170,42	2 000,00
		4440	12 457,48	14 500,00
		4510	0,00	100,00
		4610	0,00	200,00
		4700	4 727,30	7 000,00
		4710	0,00	10 000,00
	85228	3020	5 674,86	8 000,00
		4010	338 086,18	560 000,00
		4040	36 006,29	42 000,00
		4110	68 312,19	120 000,00
		4120	7 725,26	15 000,00
		4170	37 516,20	100 000,00
		4280	335,00	3 000,00
		4410	39 590,40	56 000,00
		4440	15 799,79	17 200,00
		4700	0,00	2 000,00
		4710	0,00	8 839,00
	85230	3110	124 248,59	80 000,00
	85295	3020	1 191,09	2 000,00
		3110	1 736,14	2 000,00
		4010	87 381,71	135 000,00
		4040	4 472,71	10 000,00
		4110	17 045,61	28 000,00
		4120	2 365,62	4 000,00
		4170	6 300,00	11 000,00
		4210	28 806,09	52 523,32
		4220	20 660,94	46 000,00
		4260	6 695,64	2 500,00
		4270	0,00	15 000,00
		4280	105,00	800,00
		4300	23 590,89	42 000,00
		4360	1 350,34	2 100,00
		4430	294,90	1 200,00
		4440	3 577,31	3 828,68
		4700	0,00	1 000,00
		4710	0,00	2 500,00
853	85395	3110	13 500,00	0,00
		3290	1 200,00	0,00
		4210	270,00	0,00
		4300	2 816,67	0,00
854	85415	3240	19 510,86	30 000,00
		3260	0,00	600,00
	85416	3240	4 800,00	0,00
	85417	4010	25 800,00	0,00

		4110	5 888,97	0,00
		4120	839,33	0,00
		4170	0,00	12 000,00
		4210	21 829,09	22 800,00
		4220	17 047,55	0,00
		4260	12 548,27	12 000,00
		4270	2 164,80	0,00
		4300	35 184,75	18 600,00
855	85501	2950	1 000,00	0,00
		4580	463,78	0,00
	85502	2950	5 355,73	0,00
		3020	226,28	1 200,00
		3110	3 481 235,84	3 560 388,00
		4010	89 035,41	146 125,00
		4040	10 207,06	10 500,00
		4110	382,366,23	577 000,00
		4120	2 212,93	3 600,00
		4210	3 448,05	6 000,00
		4260	900,00	1 200,00
		4280	0,00	900,00
		4300	4 705,02	13 000,000
		4360	354,24	600,00
		4440	5 449,44	5 300,00
		4580	1 710,96	0,00
		4610	0,00	200,00
		4700	350,00	2 000,00
		4710	0,00	2 200,00
	85503	4010	845,00	0,00
		4110	147,62	0,00
		4120	20,71	0,00
	85504	3020	619,17	1 000,00
		4010	44 102,00	73 000,00
		4040	4 544,76	5 500,00
		4110	8 493,47	15 000,00
		4120	0,00	2 000,00
		4360	354,24	600,00
		4410	2 187,13	3 500,00
		4440	1 788,66	1 914,34
		4700	150,00	1 000,00
		4710	0,00	1 200,00
	85508	4330	46 109,86	90 000,00
	85510	4330	23 005,36	65 000,00
	85513	4130	60 171,84	69 315,00
	85516	3020	90,00	120,00
		4010	182 470,28	321 511,74
		4040	17 274,88	22 566,48
		4110	35 140,47	58 948,26
		4120	2 137,25	8 054,83
		4210	4 872,17	8 625,00
		4220	15 692,14	35 200,00

		4260	16 812,33	42 000,00
		4270	8 638,89	5 000,00
		4280	150,00	805,00
		4300	6 668,65	16 200,00
		4360	498,15	1 000,00
		4410	73,60	500,00
		4430	294,90	600,00
		4440	7 900,83	8 384,81
		4700	1 275,00	1 700,00
		4710	0,00	4 931,53
900	90001	6050	59 002,83	35 000,00
		6230	61 979,90	80 000,00
		6370	0,00	532 000,00
	90002	4010	93 291,85	145 854,00
		4040	9 195,70	10 841,00
		4110	17 599,85	26 795,00
		4120	2 511,00	3 839,00
		4210	245,00	0,00
		4260	1 124,25	4 000,00
		4270	0,00	2 000,00
		4300	1 424 686,18	2 341 576,00
		4360	0,00	1 000,00
		4410	39,10	0,00
		4440	3 130,15	3 829,00
		4510	12 597,56	15 000,00
		4610	0,00	1 000,00
		4700	0,00	700,00
		4710	0,00	2 351,00
	90003	4190	0,00	3 000,00
		4210	3 913,20	6 000,00
		4300	127 961,60	187 000,00
	90004	4210	400,00	14 786,71
		4300	76 580,00	120 000,00
		6060	0,00	13 000,00
	90005	4110	1 695,90	1 799,00
		4120	242,54	258,00
		4170	9 900,00	10 500,00
		4210	8 870,38	7 443,00
		6060	17 299,95	0,00
		6230	10 000,00	30 000,00
	90013	4170	4 050,00	0,00
		4300	45 260,85	57 500,00
	90015	4260	436 295,74	1 000 000,00
		4270	0,00	15 000,00
		4300	6 080,24	18 000,00
		6050	13 539,87	18 000,00
	90026	2310	0,00	1 000,00
		4300	33 430,00	57 000,00
	90095	4210	1 495,16	17 000,00
		4220	4 121,45	9 000,00

		4270	3 690,00	25 000,00
		4300	17 501,45	15 000,00
		4520	202 381,87	250 000,00
		6050	198 080,00	56 171,01
921	92105	2360	8 500,00	10 000,00
	92109	2480	651 790,00	610 000,00
		4210	12 733,14	50 640,00
		4260	92 375,07	134 862,33
		4270	950,00	16 000,00
		4300	16 861,79	30 000,00
		4430	5 443,20	15 000,00
		6050	538 009,30	336 447,97
		6060	63 800,82	20 000,00
		6370	0,00	441 000,00
	92116	2480	292 117,25	395 000,00
	92120	2720	20 000,00	10 000,00
		4300	0,00	11 000,00
	92195	2800	85 000,00	0,00
		4300	0,00	7 900,66
926	92605	2360	8 500,00	12 000,00
		2820	60 000,00	60 000,00
		4170	4 800,00	9 000,00
		4190	20 110,00	20 000,00
		4210	39 183,06	40 000,00
		4220	5 253,38	9 000,00
		4260	148 899,94	300 000,00
		4270	6 668,11	12 000,00
		4300	54 187,46	50 000,00
		4430	5 162,00	8 000,00
		6050	71 524,00	986 226,04
		6060	0,00	27 490,00
		6370	0,00	1 197 000,00
926	92695	4210	1 496,00	0,00
RAZEM			38 450 292,86 zł	53 100 601,55 zł

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 2024 stanowią kwotę **53.100.601,55 zł** w tym :

wydatki bieżące	-	40.148.444,80zł
wydatki majątkowe	-	12.952.156,75zł

Na spłatę rat pożyczki i kredytu zabezpieczono kwotę **2.189.529,20zł** co stanowi **4,2 %** planowanych dochodów na rok 2024

Zadłużenie na koniec 2024r wynosić będzie **17.947.749,20 zł** tj. **35,1 %** planowanych dochodów

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2025 – 2036 przedstawiać się będzie następująco :

2025r.	-	16.030.956,67 zł
2026r.	-	13.540.475,00 zł

2027r.	-	11.642.475,00 zł
2028r.	-	8.822.700,00 zł
2029r.	-	6.326.000,00 zł
2030r.	-	3.839.000,00 zł
2031r.	-	2.689.000,00 zł
2032r.	-	1.585.000,00 zł
2033r.	-	1.185.000,00 zł
2034r.	-	785.000,00 zł
2035r.	-	285.000,00 zł
2036r.	-	0,00 zł

Natomiast spłata zadłużenia w latach 2025– 2035 przedstawia się następująco:

2025r. -	1.916.792,53 zł
2026r. -	2.490.481,67 zł
2027r. -	1.898.000,00 zł
2028r. -	2.819.775,00 zł
2029r. -	2.496.700,00 zł
2030r. -	2.487.000,00 zł
2031r. -	1.150.000,00 zł
2032r. -	1.104.000,00 zł
2033r. -	400.000,00 zł
2034r. -	400.000,00 zł
2035r. -	500.000,00 zł
2036r. -	285.000,00 zł

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 108.743,75 zł.

W dz.900 rozdz.90002 zaplanowano wydatki z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.558.785,- zł.

W dz.852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie **100.000,-** zł, natomiast w dz. 801 Oświata i wychowanie na dowozy dzieci do szkół zaplanowano kwotę **370.000,- zł.**

W dz. 801 rozdz.80146 zaplanowano wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości **34.236,-zł** co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dz. 758 „ Różne rozliczenia „ wydzielono rezerwę ogólną w kwocie **78.000,-zł** którą planuje się przeznaczyć na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy, oraz zaplanowano rezerwę celową w kwocie **122.000,-** 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 2023r.

