

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2023
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Dobra na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dobrej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu na 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu w brzmieniu załącznika nr 2 oraz materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.), art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103)

Rada Miejska w Dobrej uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 44 691 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 32 576 226,07 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 12 115 662,93 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 46 531 069,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 30 886 984,93 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 644 084,07 zł.

§ 3.

Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 839 180,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 839 180,00 zł.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 637 291,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 798 111,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 002 803,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 817 666,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Dobra od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 19 100,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117 100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14.

Określa się plan finansowy funduszu sołeckiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Dobrej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. udzielania pożyczek do łącznej wysokości 277 838,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
 - c. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60 000,00 zł
2. celową w wysokości 80 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł

§ 19.

Ustala się sumę 2 000 000,00 zł do której burmistrz Dobrej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobra.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 030,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 530,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 699,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00
		0830	Wpływy z usług	101 929,00
	40002		Dostarczanie wody	413 770,00
		0830	Wpływy z usług	413 770,00
500			Handel	1 510,00
	50095		Pozostała działalność	1 510,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	2 051 619,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 279 218,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 690,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 200,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 611 528,50
		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	145 026,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 503,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50
750			Administracja publiczna	3 737 377,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 177,00
		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	68 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 000,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		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	1 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 968 515,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 150 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 018 506,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 158,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 427,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00
	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	2 154 974,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 313 512,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	434 505,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 308,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 139,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 459 736,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 908 194,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	551 542,00
758			Różne rozliczenia	13 720 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 976 392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 332 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 332 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 483,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 483,00
801			Oświata i wychowanie	583 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	352 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 201,00
		0830	Wpływy z usług	54 201,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	171 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 600,00
		0830	Wpływy z usług	125 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	1 247 311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00
		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	898 585,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 750,00
	85216		Zasiłki stałe	237 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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
855			Rodzina	3 555 337,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 217 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 475,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 840,00
		0830	Wpływy z usług	261 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 163,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 663,00
		0830	Wpływy z usług	801 663,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 845,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 255,25
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 396,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 859,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 587 273,43
926			Kultura fizyczna	3 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	44 691 889,00

Plan wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 402 087,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 734,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 734,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 561,00
	40001		Dostarczanie ciepła	98 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 685,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	40002		Dostarczanie wody	176 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 307,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 669,00
500			Handel	6 820,00
	50095		Pozostała działalność	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 617 443,18
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 534 855,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 180,49
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 666,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 565 399,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 604 399,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 018 239,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 496,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 496,59
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 018 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 862,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 238 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 133 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 003,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 400,00
	80104		Przedszkola	2 467 614,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4220	Zakup środków żywności	168 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 341,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 235,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 160,00
	80107		Świetlice szkolne	165 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 683,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 664,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 620,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	701 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	169 900,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 423,00
851			Ochrona zdrowia	129 100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	3 364 094,00
	85202		Domy pomocy społecznej	621 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00
85216			Zasiłki stałe	237 564,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 064,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 258 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 408,00
		4260	Zakup energii	8 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 160,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
855			Rodzina	4 185 363,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 605,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 634,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4260	Zakup energii	534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508			Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	652 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00
		4260	Zakup energii	13 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 367,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 871,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
		4260	Zakup energii	171 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 515,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 929,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 219,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 619,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 234,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 425,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 937,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393,50
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,20
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140,80
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 655,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	30 891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 994,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 994,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 644 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 943,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	158 997,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,93
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 483,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 511,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 022,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 265,19
		4270	Zakup usług remontowych	74 640,76
		4300	Zakup usług pozostałych	19 316,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31
	92116		Biblioteki	191 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77
	92195		Pozostała działalność	124 522,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 677,64
		4300	Zakup usług pozostałych	61 721,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07
926			Kultura fizyczna	414 774,20
	92601		Obiekty sportowe	348 774,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4260	Zakup energii	274 216,20
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 133,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00
		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	66 000,00
Razem				46 531 069,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 453,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 369 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 453,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb</i>	<i>2 359 453,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 180 566,16
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 666,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 666,16
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>105 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>21 974,59</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>21 454,92</i>
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	<i>23 236,65</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 299 999,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>280 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 499 999,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 999,99
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>49 999,99</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 919 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 919 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>390 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00
			<i>Gminny Program Rewitalizacji</i>	<i>19 600,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 478,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 994,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 994,61
			<i>Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	6 765,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22) - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	22 048,83
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	15 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	7 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzymско BG - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	10 000,00
			<i>Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej) - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	24 180,78
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 483,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 483,66
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	19 469,73
			<i>Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	36 000,00
			<i>Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	16 013,93
			<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechtą jako miejsca wypoczynku i rekreacji - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 987,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 197,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 197,31
			<i>Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	17 197,31
			<i>Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 666,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 619 666,77
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	400 000,00
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	403 340,23
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	408 163,27
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Milkowicach</i>	408 163,27
	92195		Pozostała działalność	36 123,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 123,07
			<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzymско - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	12 000,00
			<i>Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku BG - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	10 123,07
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	10 000,00
			<i>Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - Fundusz sołecki 2024 rok</i>	4 000,00
Razem				15 644 084,07

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	277 838,00
	<i>Splata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na realizację projektów</i>	277 838,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 359 453,00
	Razem	2 637 291,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	277 838,00
	<i>Pożyczki dla stowarzyszeń na realizację projektów</i>	277 838,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 273,00
	Razem	798 111,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Dobra w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 666,77
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem				943 903,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	1 817 666,77

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dobra w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Razem				4 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			<i>Wkład własny na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra w 2024 roku</i>	4 500,00
Razem				4 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dobra w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 845,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 845,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 845,00
Razem				1 351 845,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 845,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 351 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 929,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 903,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				1 351 845,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dobra w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem				119 100,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	119 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				119 100,00

Plan dochodów i wydatków Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	68 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00
		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	68 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		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	1 224,00
852			Pomoc społeczna	904 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00
		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	898 585,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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
855			Rodzina	3 244 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 917,00
Razem				4 218 480,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	68 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
852			Pomoc społeczna	904 697,00
	85203		Ośrodki wsparcia	898 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	3 244 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 693 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 917,00
Razem				4 218 480,00

Plan dochodów Dobra związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	36 619,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 619,53
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 619,53
Razem				36 619,53

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Dobra na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 587 273,43
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>392 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach</i>	<i>400 000,00</i>
Razem				1 587 273,43

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 273,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 273,43
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 273,43
			<i>Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>392 000,00</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie</i>	<i>395 273,43</i>
			<i>Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach</i>	<i>400 000,00</i>
Razem				1 587 273,43

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Dobra na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>
750			Administracja publiczna	3 510 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	<i>3 510 000,00</i>
Razem				10 474 999,50

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 995 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew</i>	<i>1 995 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 969 999,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 520 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek</i>	<i>2 520 000,00</i>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 449 999,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 449 999,50
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej</i>	<i>2 449 999,50</i>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 510 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 510 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 510 000,00
			<i>Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego</i>	3 510 000,00
Razem				10 474 999,50

Plan finansowy funduszu sołectkiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	Chrapczew	Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	1 000,00
		Zakup materiałów celem utwardzenia placu pod kontener	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup kontenera na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapczew	921	92109	6060	17 197,31
		RAZEM				22 197,31
2	Czajków	Utwardzenie poboczy na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	19 673,20
		RAZEM				19 673,20
3	Dąbrowica Kolonia	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce nr 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		Budowa linii kablowej oraz oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica	900	90015	6050	6 765,00
		Zakup stołu do bilardu i tenisa dla poprawy integracji mieszkańców wsi	921	92195	4210	4 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowica Kolonia jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	19 469,73
		RAZEM				30 734,73
4	Długa Wieś	Zorganizowanie warsztatów Bożonarodzeniowych w Długiej Wsi	921	92195	4300	4 000,00
		Organizacja festynu sołectkiego w Długiej Wsi	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup energii elektrycznej celem utrzymania hali sportowej w Długiej Wsi	926	92601	4260	28 416,20
		RAZEM				37 416,20
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	21 974,59
		RAZEM				21 974,59
6	Józefów	Wytyczenie granicy działki nr 43 położonej w miejscowości Józefów	700	70005	4300	4 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 43 w Józefowie	600	60016	4270	6 000,00
		Zakup urządzeń rekreacyjnych (tj. elementów siłowni zewnętrznej) oraz wyposażenie placu zabaw w Józefowie	900	90095	4210	13 013,93
		RAZEM				23 013,93
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	23 595,14
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup szafy chłodniczej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	10 000,00

		RAZEM				34 595,14
8	Łęg Piekarski	Zakup dodatkowych lamp celem uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	900	90015	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - usługa	921	92195	4300	8 000,00
		Zagospodarowanie placu na działce gminnej o nr 61/1, położonej w Łęgu Piekarskim - zakup materiałów	921	92195	4210	8 677,64
		RAZEM				21 677,64
9	Mikulice	Wykonanie, położenie kostki brukowej na terenie placu zabaw w Mikulicach - usługa	900	90095	6050	36 000,00
		Zakup piłkochwytu - siatka - na boisko piłki nożnej w Mikulicach	926	92601	4210	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	1 628,12
		RAZEM				41 128,12
10	Miłkowiec	Zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Miłkowiec	754	75412	4210	7 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowiec	600	60016	4270	8 000,00
		Festyn integracyjny sołectwa Miłkowiec	921	92195	4300	5 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 765,19
		Zakup i usługa montażu klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		RAZEM				27 765,19
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła (na odcinku od numeru 16A do 22)	900	90015	6050	22 048,83
		RAZEM				22 048,83
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku –usługa	921	92109	4270	5 000,00
		Sporządzenie strategii soleckiej	921	92195	4300	2 000,00
		Budowa placu zabaw jako miejsca wypoczynku i rekreacji – usługa	900	90095	6050	16 013,93
		RAZEM				23 013,93
13	Piekary	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Piekarska) – zakup materiałów	921	92109	4270	1 607,84
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 95/5 – usługa	900	90095	4300	5 000,00
		Organizacja festynu, spotkania integracyjnego sołectwa Piekary – usługa	921	92195	4300	2 000,00
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – zakup materiałów	921	92109	4210	15 000,00
		RAZEM				23 607,84
14	Potworów	Wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Potworów – 15 000,00 zł	900	90015	6050	15 000,00
		Zabudowa meblowa w świetlicy wiejskiej w Potworowie – usługa	921	92109	4300	5 000,00
		Integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji wsi – usługa	921	92195	4300	4 721,42
		RAZEM				24 721,42
15	Rzechta	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechta jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	20 000,00

		Remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów	921	92109	4270	10 437,78
		RAZEM				30 437,78
16	Rzysko	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej – budowa altany na terenie sołectwa Rzysko	921	92195	6050	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Rzysko	900	90015	6050	7 000,00
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w sołectwie Rzysko	900	90095	4210	12 000,00
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa Rzysko	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie Rzysko	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup gaśnic do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rzysko	921	92109	4210	500,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Rzysko	900	90003	4210	619,24
		RAZEM				37 119,24
17	Rzysko BG	Wykonanie drenażu rowu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Rzysku BG – usługa	600	60016	4270	2 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Rzysku BG –usługa	921	92195	6050	10 123,07
		„Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rzysko BG” – przygotowanie dokumentacji	900	90015	6050	10 000,00
		RAZEM				22 123,07
18	Skęczniew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skęczniewie – usługa	921	92195	4300	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Skęczniew (od posesji nr 42 do nr 45 oraz od nr 1w kierunku Woli Piekarskiej	900	90015	6050	24 180,78
		Zakup materiałów eksploatacyjnych w celu utrzymania czystości w parku i na placu zabaw	900	90003	4210	4 000,00
		RAZEM				48 180,78
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Młyny Piekarskie (inwestycja)	60	60016	6050	21 454,92
		RAZEM				21 454,92
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce o numerze ewid. 83	600	60016	4270	22 197,31
		RAZEM				22 197,31
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4300	12 046,92
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4300	3 000,00
		Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	6050	10 000,00
		RAZEM				29 546,92

22	Strachocice	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia drogowego na odcinku od nr 46 do nr 55 w Strachocicach	900	90015	6050	15 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa	921	92109	4270	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4300	2 269,63
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4300	4 000,00
		Zakup kostki brukowej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	6050	4 000,00
		RAZEM				29 769,63
23	Szymany	Naprawa drogi(działka nr 67) – pomiędzy Szymanami a byłą szkołą w Dąbrowicy	600	60016	4270	19 821,68
		RAZEM				19 821,68
24	Ugory	Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92195	4300	3 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) - usługi	921	92109	4270	15 378,77
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) - zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00
		RAZEM				28 878,77
25	Wola Piekarska	Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary) - zakup materiałów	921	92109	4270	3 000,00
		Organizacja festynu pn. "Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców sołectwa Wola Piekarska"	921	92195	4300	5 000,00
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wola Piekarska, działka ewid nr 65, obręb Wola Piekarska	600	60016	4270	20 730,30
		RAZEM				28 730,30
26	Zagaj	Przebudowa drogi w miejscowości czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	6050	23 236,65
		RAZEM				23 236,65
27	Żeronice	Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92195	4300	3 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz elementów małej architektury	900	90004	4210	906,02
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) - usługi	921	92109	4270	14 621,23
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) - zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00
		RAZEM				29 027,25
OGÓLEM						744 092,37

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
855			Rodzina	59 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59 000,00
Razem:				59 058,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2024 rok

Budżet Dobra zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 691 889,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 531 069,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 637 291,00 zł.
- Rozchody w wysokości 798 111,00 zł.

Planuje się, że budżet Dobra zamknie się deficytem w kwocie 1 839 180,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Dobra na rok 2024 ustalony został w kwocie 44 691 889,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 32 576 226,07 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 115 662,93 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 908 194,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 551 542,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 976 392,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 332 945,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 961 268,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 218 480,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 742 788,78 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 062 272,93 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 21 030,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 030,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 11 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 530,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11 530,00 zł -

wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociągowych na podstawie umowy dzierżawy Nr IGOŚR.165.2021.ZS z dnia 29 października 2021 roku zawartej z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie. Zgodnie z zapisami umowy, zawartej na okres od 31.10.2021 roku do 30.10.2024 roku, miesięczny czynsz netto wynosi 960,84 zł, natomiast brutto 1.181,84 zł. Zakłada się podpisanie kolejnej umowy od 01.11.2024 roku;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 500,00 zł - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich. Czynsz dzierżawny płacony jest m.in. przez Powiat Turecki, Powiat Sieradzki, Powiat Poddębicki, Lasy Państwowe. Wielkość wpływów zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 515 699,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 515 699,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 101 929,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 929,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 101 929,00 zł - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w jego zarządzie;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 413 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 770,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 413 770,00 zł - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Na to składa się sprzedaż zimnej wody – 58.541 m³ po 3,07 zł/m³ co stanowi kwotę 179.721,00 zł w okresie I -VII/2024 i 55.661 m³ po 3,38 zł/m³ co stanowi kwotę 188.134,00 zł w okresie VIII – XII/2024.;

„Handel” (500) – plan 1 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 510,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 1 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł – dochody UM w Dobrej pobierane za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku „Zielony Rynek” w Dobrej;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 051 619,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 56 619,53 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 995 000,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 36 619,53 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 619,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 36 619,53 zł - Rada Miejska w Dobrej dnia 20.07.2023 r. podjęła Uchwałę Nr LXII/417/2023 w sprawie przejścia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024 oraz zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2024 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 36 619,53 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 995 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 995 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew). Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/7967/PolskiŁad z dnia 11.10.2023r. Całkowita wartość zadania 2.100.000,00 zł, wkład własny 5%, tj. 105.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 24.11.2024r.;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł – dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez osoby korzystające z usługi door-to-door;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 279 218,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 255 829,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 023 389,50 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 667 690,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 565 390,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 390,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na co składają się wpływy za sprzedaży boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku.;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 520 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek). Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6938/PolskiŁad z dnia 11.10.2023r. Całkowita wartość zadania 2.800.000,00 zł, wkład własny 5%, tj. 280.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 29.11.2024r.;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 13 200,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 70 000,00 zł - dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali użytkowych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym);
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19 000,00 zł - dochody UM w Dobrej z refakturowania energii elektrycznej;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 611 528,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 457 999,50 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł - zaplanowano sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 449 999,50 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej). Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad z dnia 20.09.2023r. Całkowita wartość zadania 2.499.999,49 zł, wkład własny 2%, tj. 49.999,99 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 29.11.2024r.;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 529,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 145 026,00 zł - dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 503,00 zł – wpływy realizowane przez ZGK w Dobrej z tytułu pobieranej zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 737 377,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 227 377,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 510 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 177,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 177,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 68 167,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 159 200,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 200,29 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 158 000,29 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł - dochód z tytułu terminowych wpłat podatku PIT do Urzędu Skarbowego;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 510 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 510 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 510 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego). Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr NR Edycja8/2023/6939/PolskiŁad z dnia 11.10.2023r. Całkowita wartość zadania 3.900.000,00 zł, wkład własny 10%, tj. 390.000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 29.11.2024r.;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 224,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 224,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 224,00 zł – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 968 515,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 968 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 150 405,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 405,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 018 506,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 158,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 81 114,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 33 427,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 3 700,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 154 974,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 154 974,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 313 512,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 434 505,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 63 308,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 41 139,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2021, 2022 i prognozy na 2023 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe ujęte w uchwałach w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2024r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2024, w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024. Zakłada się realizację wpływów z podatków na poziomie 98%.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 203 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 459 736,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 459 736,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 3 908 194,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 551 542,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 13 720 820,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 720 820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 976 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 976 392,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 976 392,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 332 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 332 945,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 332 945,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 411 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 411 483,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 411 483,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 583 291,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 583 291,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 4 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł – wpływy w ZS-P w Piekarach z tytułu odpłatnego wynajmu sali sportowej znajdującej się przy szkole;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł - wpływy z odsetek w ZS-P w Dobrej kwota 300,00 zł i w ZS-P w Piekarach kwota 100,00 zł.;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł - wpływy z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w ZS-P w Dobrej kwota 2.000,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 352 990,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352 990,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 600,00 zł - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 168 840,00 zł - opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 550,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 000,00 zł - dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 54 201,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 201,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 54 201,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki komunalnej w Dobrej świadczący usługę dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobra do szkół. Planuje się przejechać 18.067 km po stawce 3,00 zł/km;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 171 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 45 600,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Piekarach;
 - „wpływy z usług” w kwocie 125 500,00 zł - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 83.700,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 41.800,00 zł ;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł - odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Piekarach kwota 50,00 zł, w ZS-P w Dobrej 50,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 247 311,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 247 311,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 800,00 zł - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 150,00 zł. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku, podpisano Aneks nr 1 oraz dnia 28.05.2020 roku podpisano Aneks Nr 2;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 898 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 898 585,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 898 585,00 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 100,00 zł – zadanie realizowane przez MGOPS w Dobrej;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 36 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 750,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 750,00 zł – zadanie realizowane przez MGOPS w Dobrej;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 237 464,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 464,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 400,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 233 064,00 zł – zadanie realizowane przez MGOPS w Dobrej;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł – dochód MGOPS z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł - wpływy z usług opiekuńczych realizowane przez MGOPS w Dobrej;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł – zadanie realizowane przez MGOPS w Dobrej;

„Rodzina” (855) – plan 3 555 337,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 555 337,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 605,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 605,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 105,00 zł- odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich stanowiące dochód MGOPS w Dobrej;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 500,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 217 975,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 217 975,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 500,00 zł - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich stanowiące dochód MGOPS w Dobrej;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 21 000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 176 475,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł - 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 67 917,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 917,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 67 917,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 261 840,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 261 840,00 zł - plan finansowy Żłobka Samorządowego w Dobrej gdzie planowane są to opłaty rodziców za pobyt- opłata stała (24 dzieci x 700,00 zł = 16.800,00 zł x 12 m-cy = 201.600,00 zł) i wyżywienie dzieci w żłobku (stawka za dzień 10,00 zł x 251 dni roboczych w 2024 roku x 24 dzieci = 60.240,00 zł)

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 418 163,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 418 163,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 801 663,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 801 663,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 801 663,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej, w tym:
 - z kolektora w ilości – 56 557 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi 282 785,00 zł w okresie od I – VII/2024 r.
 - z kolektora w ilości – 48 523 m³ po 5,35 zł/m³ co stanowi 259 598 zł w okresie od VIII- XII/2024 r.
 - ścieki dowożone w ilości – 6 260 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi – 31 300,00 zł w okresie od I – VII/2024 r.
 - ścieki dowożone w ilości – 4 732 m³ po 5,35 zł/m³ co stanowi – 25 316,00 zł w okresie od VIII-XII/2024 r.
 - wywóz nieczystości płynnych – 10 203 m³ po 16,66 zł/m³ = 169 982,00 zł
 - Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosą ok. – 926,00 zł .
 - Opłata abonamentowa od odbiorców ścieków – 31 756,00 zł ;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 357 845,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 845,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 351 845,00 zł - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2024, zakładając ich realizację na poziomie 98%;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 500,00 zł - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowane w związku z gospodarką odpadami komunalnymi;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 500,00 zł - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowane w związku z gospodarką odpadami komunalnymi;
- ;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł – dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za koszenie trawników;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 247 255,25 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 255,25 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 182 396,00 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 64 859,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 27 759,25 zł;
 - w ramach zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra” zaplanowano 14 000,00 zł – pismo WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-DB/400/1841/2023, DEP.420.3.58.2023.MS z dn. 17.10.2023r. informujące o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji;
 - w ramach zadania „Plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra” zaplanowano 12 600,00 zł – pismo WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-DB/400/1842/2023, DEP.420.3.59.2023.MS z dn. 17.10.2023r. informujące o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji;
 - w ramach zadania „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra” zaplanowano 10 500,00 zł – pismo WFOŚiGW w Poznaniu Nr WFOS-II-DEP-DB/400/1842/2023, DEP.420.3.59.2023.MS z dn. 17.10.2023r. informujące o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 500,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 500,00 zł – dochody te zostaną przeznaczone na wkład własny planowanego do realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra w 2024 roku dz.900 rozdz.90026 §4300;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 200,00 zł - dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za usługi dla mieszkańców (rębakiem, koparką, turem, usługi transportowe przyczepą);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł - wpływy Urzędu Miejskiego za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 587 273,43 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 587 273,43 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 587 273,43 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 587 273,43 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 587 273,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zaplanowano 392 000,00 zł - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/7402/PolskiLad z dnia 04.10.2023r. Wartość całkowita zadania 400.000,00 zł, wkład własny w wysokości 2% tj. 8.000,00 zł. Termin realizacji do 30.11.2024r.;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie” zaplanowano 395 273,43 zł - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa Nr NR RPOZ/2022/6999/PolskiLad z dnia 25.07.2023r. Wartość całkowita zadania 403.340,23 zł, wkład własny w wysokości 2% tj. 8.066,80 zł. Termin realizacji do 31.10.2024r.;
 - w ramach zadania „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zaplanowano 400 000,00 zł - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa Nr NR RPOZ/2022/6987/PolskiLad z dnia 25.07.2023r. Wartość całkowita zadania 408.163,27 zł, wkład własny w wysokości 2% tj. 8.163,27 zł. Termin realizacji do 31.10.2024r.;
 - w ramach zadania „Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach” zaplanowano 400 000,00 zł - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, promesa Nr NR RPOZ/2022/6994/PolskiLad z dnia 25.07.2023r. Wartość całkowita zadania 408.163,27 zł, wkład własny w wysokości 2% tj. 8.163,27 zł. Termin realizacji do 31.10.2024r.;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 500,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Dobra na 2024 rok ustalony został w kwocie 46 531 069,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 30 886 984,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 644 084,07 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30 886 984,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 590 239,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 959 347,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 630 892,93 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 189 403,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 820 676,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 206 666,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 80 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 644 084,07 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 644 084,07 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Dobra w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (33,88%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (25,05%), Rolnictwo i łowiectwo (15,15%), Transport i łączność (13,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (10,76%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,22%).

Planowane na rok 2024 wydatki Dobra, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 402 087,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 32 634,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 369 453,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł - zabezpieczono środków dla spółek wodnych na działania melioracyjne przeprowadzane na terenie Gminy Dobra w 2024 roku;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 8 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 734,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 8 734,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł - czynsz dla Nadleśnictwa Turek za dzierżawę gruntów;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 369 453,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 369 453,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 359 453,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb). Wydatki na ten cel zostaną pokryte przychodami §905, którą to subwencję gmina otrzymała w 2021 roku i jest zobowiązana wykorzystać do 2025 roku na cele związane z budową kanalizacji. Z otrzymanej kwoty 2.428.333,00 zł wprowadzono kwotę 68.880,00 zł do budżetu roku 2023 celem wykonania niezbędnej dokumentacji;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 15 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł - m.in. wydatki na wodę z hydrantów na wsiach;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł – m. in. badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5.000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 275 561,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 275 561,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wydatki w dziale 400 ponoszone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej który zajmuje się dostarczaniem ciepła i wody.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 98 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 585,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 685,00 zł – m. in. zakup ekogroszku;
 - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł – m. in. kominiarskie, przegląd gaśnic;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł – m. in. opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 176 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 976,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 307,00 zł – m. in. zakup podchlorynu sodu, paliwo do agregatu prądotwórczego, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuw, doszczelniacze, opaski, zakup części do wodociągu, na studnie oraz SUW, zakup wodomierzy;
 - „zakup energii” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł – m. in. usługi kominiarskie, usługi koparko- ładowarką przy usuwaniu awarii, przegląd agregatu prądotwórczego, usługi serwisowe SUW w Długiej Wsi, przegląd i legalizacja gaśnic, pobór i dowóz próbek wody do badania;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 13 000,00 zł – m. in. analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 669,00 zł – m. in. opłata stała i zmienna na rzecz Wód Polskich;

„Handel” (500) – plan 6 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 6 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 820,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 320,00 zł;

Powyższe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek.

„Transport i łączność” (600) – plan 2 617 443,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 436 877,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 180 566,16 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 13 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 13 900,00 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. „Program uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.”;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 36 619,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 619,53 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 352,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 334,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 891,53 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 617,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 155,00 zł;

W niniejszym rozdziale znajdującym się w planie finansowym ZGK w Dobrej ponoszone są wydatki na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w okresie od stycznia 2024r. do marca 2024r.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 534 855,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 166 666,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 171 666,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew” zaplanowano 105 000,00 zł – wkład własny do dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/7967/PolskiLad;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 66 666,16 zł, która dokładnie została opisana w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały ;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne – Chrapczew);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 189,49 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 709,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 168 180,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 101 922,49 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 66 258,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 300,00 zł;

Kwota 266.267,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 32 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 068,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 856,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 372,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 840,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

Powyższą kwotę zabezpieczono w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej, która stanowi wydatki na kontynuację realizowanego w 2021 i 2022 roku projektu door-to-door. Zaplanowano środki na zakup paliwa, ubezpieczenie auta, przeglądy serwisowe.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 565 399,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 299 999,49 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 961 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek) – wkład własny do dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/6938/PolskiLad;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 520 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Środki na wydatki bieżące stanowią plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczone są na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki użytkowe będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przeglądy kominiarskie, sporządzenia operatów szacunkowych, aktów notarialnych, wypisów i wyrysów map, odpisy z ksiąg wieczystych, konserwacja dźwigu w ośrodku zdrowia.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 604 399,49 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 499 999,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 49 999,99 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 449 999,50 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;

Wydatki bieżące w kwocie 104.400,00 zł stanowią plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić m. in.: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia, zakup energii (klatki schodowe), usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy; zakup usług remontowych – wymiana okien w mieszkaniach komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości,

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł - zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 018 239,59 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 098 639,59 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 919 600,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 167,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 020,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 397,00 zł;

Wydatki w rozdziale 75011 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 218 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 876,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 203 276,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

Wydatki na diety został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach komisji i sesjach rady. Z ważniejszych wydatków wymienić można opłatę za licencję programu e-Sesja, system do transmisji obrad rady i systemu głosowania, licencja programu „Legislator Standard”, opłata za program do transkrypcji mowy na tekst podczas nagrań sesji rady;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 647 496,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 647 496,59 zł, w tym:
 - „wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 12 500,00 zł – m. in. składka członkowska dla Związku Gmin Powiatu Tureckiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, składka członkowska do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 399 400,00 zł - w tym zaplanowano kwotę 25.020,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 4 osób. Wynagrodzenia zostały zaplanowane zakładając podwyżkę w wysokości 700,00 zł do obecnie otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 154 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 43 500,00 zł – diety dla inkasentów;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 428 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 496,59 zł - m.in.: ekogroszek, olej opałowy do archiwum zakładowego, środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł – kawa herbata na potrzeby sekretariatu;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 247 500,00 zł – m. in. usługi pocztowe, licencje na programy, prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, System Obsługi Prawnej LEX, System INFORLEX wraz z prenumeratą prasy specjalistycznej, pełnienie obowiązków ochrony informacji niejawnych;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł – ubezpieczenie mienia i środków transportu, składka WOKISS;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 900,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł – m.in. składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.”;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 4 018 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 919 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 390 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego) – wkład własny do dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy Nr Edycja8/2023/6939/PolskiLad;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 600,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Rewitalizacji);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 510 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 94 100,00 zł - udział sołtysów w posiedzeniach na sesji;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 1 000,00 zł, dokładne rozpisanie wydatków znajduje się w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł - m.in. zakup „Gazety sołeckiej”, „Poradnika Radnego i Sołtysa”;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 224,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 409,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 735,00 zł;

Wydatki w rozdziale 75101 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 392 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 392 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 312 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 078,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 862,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 7 000,00 zł
dokładne rozpisanie wydatków znajduje się w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 51 862,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60,00 zł;

Z powyższych kwot ponoszone są wydatki na zatrudnienie kierowców jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, opłaty abonamentowe za GPS, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia i bieżące funkcjonowanie, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł - zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 80 000,00 zł – do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów przyjęto oprocentowanie w wysokości 8,5%;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 70 000,00 zł, w tym:

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

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 60 000,00 zł - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1%;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 238 520,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 238 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 133 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 133 708,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 264 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 941 010,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 888 705,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 124 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 238 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 920,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 305 003,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 450,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 793 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 305 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 467 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 467 614,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 543,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 770 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 975,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 253 540,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 168 840,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 570,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 341,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 950,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 627 235,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 160,00 zł;

Wydatki w rozdziale 80104 finansowane są w kwocie 168.000,00 zł z dotacji na zadania własne.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 165 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 683,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 016,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 683,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 102 664,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 533 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 110,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 281,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 075,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 995,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 416 450,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 349,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 41 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 120,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 34 620,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 701 862,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 701 862,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 366 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 169 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 202,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 35 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 17 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 423,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 423,00 zł;

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 8.275.594,00 zł. W rozdziałach 80101, 80148, 8107 w paragrafie 4210 zaplanowano zakup gazu ziemnego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej Długa Wieś 28 oraz na przygotowanie posiłków w łącznej kwocie 116.000,00 zł. W rozdziale 80104 w paragrafie 4210 zaplanowano zakup oleju opałowego celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej Długa Wieś 30-przedszkole samorządowe w ilości 15.000l po 7,60 zł co dało łącznie 114.000,00 zł. Na dowozy szkolne zaplanowano kwotę 215.250,00 zł (205 uczniów x 105,00złx10m-cy).

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 2.774.356,00 zł. Zaplanowano zakup oleju opałowego na cele grzewcze w łącznej wartości 72.000,00zł, z który planuje się zakupić 12.000l oleju w cenie 6,00 zł. Na dowozy szkolne zaplanowano kwotę 115.500,00 zł (110 uczniów po 105,00 x 10 m-cy).

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 129 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 10 000,00 zł – planuje się przystąpić w 2024 roku do Programu dofinansowania do in vitro;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 117 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „zakup energii” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii);

Dnia 09.11.2023 roku Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr LXV/436/2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla Gminy Dobra, zgodnie to z którym dokonywane są wydatki w ramach rozdziałów 85153 i 85154.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 364 094,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 364 094,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 621 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 520,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 621 520,00 zł – za pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej, Na 2024 rok założono koszty pobytu 11 osób oraz 1 osoby w rezerwie;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 025 701,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 701,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 636 194,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 256,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 123 532,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 112,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 415,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 042,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

W ramach rozdziału 85203 finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z dotacji na zadania zlecone w wysokości 898.585,00 zł oraz funkcjonowanie Klubu Senior w Dobrej w wysokości 127.116,00 zł, którego wydatki mieszczą się w ramach planu finansowego MGOPS w Dobrej.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 660,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 160,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 100,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85213 ponoszone są w całości z dotacji na zadania własne.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 148 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 750,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 136 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85214 finansowane są w wysokości 36.750,00 zł z dotacji na zadania własne.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 237 564,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 564,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 233 064,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w wysokości 233.064,00 zł z dotacji na zadania własne.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 258 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 195,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 715,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 882 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 165,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 408,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 740,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 338,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 770,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 746,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 213,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 992,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł – środki stanowiące wkład własny do programu na który będzie składany wniosek o dofinansowanie do Wojewody Wielkopolskiego;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 112,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85295 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 29 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 660,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 260,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 500,00 zł – zaplanowano stypendia dla uczniów ZS-P w Piekarach na kwotę 4.500,00 zł i dla uczniów ZS-P w Dobrej na kwotę 8.000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 185 363,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 185 363,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 605,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 105,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 311 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 311 634,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 21 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 373,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 693 234,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 042,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 143,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 409 829,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 534,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 850,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 534,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 756,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 960,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85502 finansowane są w wysokości 3.176.475,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 103 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 844,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 188,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 105,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 180,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 554,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 452,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 67 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 917,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 67 917,00 zł;

Wydatki w rozdziale 85513 ponoszone są w całości z dotacji na zadania zlecone.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 652 863,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 863,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 414 382,00 zł - wynagrodzenie osobowe 5 opiekunek;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 695,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 189,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 684,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 970,00 zł - zakup środków czystości, higienicznych min. chusteczki nawilżane, rękawiczki jednorazowe, środki czyszczące do zmywarki, zakup niezbędnych materiałów do bieżącego funkcjonowanie żłobka w ramach zajęć z dziećmi (papiery, bibuły , farby, leje, wycinanki i inne), papier ksero, tonery do drukarki Rikoh, art. biurowe;
 - „zakup energii” w kwocie 13 168,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 367,00 zł – m. in. opłata za kontrolę zarządczą, opłata za BHP i PPOŻ oraz Inspektor ochrony danych, serwis ksero, prowizje i opłaty bankowe;
 - - 60 240,00 opłata za wyżywienie przy stawce 10,00 zł na dzień*24 dzieci
 - - 10 127,00 opłata za ogrzewanie;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 266,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 427,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 965,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 849 871,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 658 393,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 191 478,27 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 516 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 740,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł – m. in. zakup oleju opałowego, eurosuper do Wuko, olej do dmuchaw, zakup paliwa do ciągnika dowożącego nieczystości płynne beczkowitzami, zakup części zamiennych do ciągników, środki czystości, filtry antyodorowe, zakup części do urządzeń oczyszczalni ścieków w Dobrej i Skęczniewie, zakup materiałów do kolektora sanitarnego i przepompowni ścieków;
 - „zakup energii” w kwocie 171 725,00 zł - energia elektryczna do przepompowni i oczyszczalni ścieków;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 500,00 zł – m. in. wywóz osadu, skratek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd pieca, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego, przeglądy agregatów prądotwórczych, czyszczenie przepompowni ścieków;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 500,00 zł – m. in. badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w Dobrej i Skęczniewie, badanie wody na rzece Teleszynie i Warcie powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku, badanie osadu 2 razy w roku w obu oczyszczalniach;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11 800,00 zł – m. in. opłata stała i zmienna na rzecz Wód Polskich;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 88 900,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 515,00 zł – w tym kwota 27.400,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 351 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 351 845,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 670,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 134,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 330,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 929,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 144 903,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 659,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

Powyższy plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych opłacane jest 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 23 219,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 219,24 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 619,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 4 619,24 zł, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 71 234,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 234,14 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 534,14 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 3 534,14 zł, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 287 425,25 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 425,25 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 680,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 10 350,00 zł;
 - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 118 330,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 647,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 3 647,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 292,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 1 770,00 zł;
 - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 21 522,90 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 371,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 254,00 zł;
 - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 3 117,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 894,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 9 729,25 zł;
 - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 18 165,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 835,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 9 335,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Dobra” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 891,00 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 813,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze WFOŚiGW” zaplanowano 156,00 zł;

- w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 1 657,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 500,00 zł – m. in. pobyt zwierząt w schronisku – 111.000,00 zł, odławianie bezdomnych zwierząt – 15.000,00 zł, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 3.000,00 zł, usypianie ślepych miotów – 1.500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 644 994,61 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 994,61 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 994,61 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - „zakup energii” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 644 916,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 644 916,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 040,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 187 949,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 97 837,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 528,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 399,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 943,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł – m. in. kwota 15.000,00 zł stanowi wkład własny na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra w 2024 roku, w tym kwotę 4.500,00 zł stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska. Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Chrapczewie;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 158 997,59 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 91 483,66 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 91 483,66 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 513,93 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 013,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 25 013,93 zł, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 5 000,00 zł, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 860 511,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 177 524,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 682 987,15 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 925 022,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 197,31 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 197,31 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 825,50 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 752 603,00 zł – dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej na 2024 rok. Z dotacji Centrum Kultury w Dobrej pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania a także finansuje m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice oraz usługi transportu orkiestry, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, uroczystości tj. Dni Dobrej, Dożynki Gminne, czy Dzień Kobiet.
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 265,19 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 74 640,76 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 316,55 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;

„Biblioteki” (92116) – plan 191 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 191 300,00 zł – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej na 2024 rok;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 619 666,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 619 666,77 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 619 666,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace budowlano restauratorskie dachu plebani przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Skęczniewie” zaplanowano 403 340,23 zł;
 - w ramach zadania „Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej” zaplanowano 408 163,27 zł;
 - w ramach zadania „Remont konserwatorski XIX wiecznego ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach” zaplanowano 408 163,27 zł;

Na realizację powyższych zadań otrzymano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promes. Środki w dofinansowań wraz z należnym wkładem własnym gmina przekaże w formie dotacji dla poszczególnych kościołów.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 124 522,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 123,07 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 123,07 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 399,06 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 677,64 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 721,42 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki 2024 rok), które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 414 774,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 414 774,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 348 774,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 774,20 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 3 500,00 zł, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 23 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 274 216,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki 2024 rok” zaplanowano 28 416,20 zł, które to wydatki opisano szczegółowo w załączniku nr 13 do projektu uchwały;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 245 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 133,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 500,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 175,00 zł;
Wydatki tego rozdziału w kwocie 27.358,00 zł stanowiące plan finansowy ZGK w Dobrej związane są z bieżącym utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA. Kwota 321.416,20 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 66 000,00 zł - zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2024 roku”;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 637 291,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 277 838,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 359 453,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Dobra.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Dobra należy spłacić łącznie 520 273,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 520 273,00 zł;

Ponadto planuje się 277 838,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

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

Planowane zadłużenie na początek 2024 roku wynosi 1 312 253,00 zł natomiast na koniec 2024 roku wynosi 791 980,00 zł.

W 2024 roku nie planuje się zaciągać kredytu ani pożyczki.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.60.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2024 rok.

Uwagi wstępne

Prace nad budżetem Dobra na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Dobra na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Dobra oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Dobra na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005.z późn. zm.).

Budżet Gminy Dobra na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dobra na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005.z późn. zm.).

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

Dochody budżetu

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając dane z lat 2021, 2022 i planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dobra na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały.

I. DOCHODY

Wielkości dochodów ujętych w rozdziałach 40001§0830, 40002§0830, 70007§0750, 70005§0970, 80113§0830, 90001§0830, 90004§0830, 90017§0830, 90095§0830 zostały podane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Do Rządowego Funduszu: Polski Ład gmina Dobra złożyła szereg wniosków o dofinansowanie. W projekcie budżetu po stronie dochodów i wydatków ujęte zostały tylko te zadania na które otrzymano promesy wstępne.

W rozdziale 660014§2320 zaplanowano dotację w kwocie 36 619,53 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 20 lipca 2023 roku podjęła Uchwałę Nr LXII/417/2023 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2023 oraz podpisano stosowne porozumienia zgodnie z którym wielkość środków na 2023 rok wynosi 24.413,02 zł a na 2024 rok 36 619,53 zł, co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF na lata 2023-2030 i 2024-2030.

Podobnie jak na 2023 rok w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej zaplanowano dochody w r. 70005§0770 w kwocie 45.000,00 zł i r. 70007§0770 w kwocie 8.000,00 zł ze sprzedaży mienia. Nie udało się ich zrealizować w roku bieżącym jednak podejmowane są ciągle starania o ich zbycie, co znajduje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2024 rok.

Dochody z najmu i dzierżawy ujęte w planie finansowym UM w Dobrej w r. 70005§0750 są mniejsze od wielkości roku poprzedniego ponieważ w 2024 roku będzie prowadzona inwestycja „Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek”, na którym znajduje się dotychczas wynajmowany przez przedsiębiorcę budynek. W wyniku inwestycji budynek ten zostanie zburzony i najem nie będzie kontynuowany.

Wpływy z podatków w §0310, 0320, 0330, 0340 zostały zaplanowane po uwzględnieniu postanowień:

1. Uchwały Nr LXV/438/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024,
2. Uchwały Nr LXV/439/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2024,
3. Uchwały Nr LXV/440/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.

Do wyliczenia posłużono się obecnym wymiarem który przemnożono przez obowiązujące stawki i założono ich wykonanie na poziomie 98%.

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

Rozdział 75615

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 018 506,00 zł - (wymiar na dzień 27.10.2023r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2024, tj. 3 073 985,44 zł x 98%);
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 158,00 zł - (wymiar na dzień 27.10.2023r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2024r., tj. 2 158,62x 100%);
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 81 114,00 zł - (wymiar na dzień 27.10.2023r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2023r. Monitor Polski z 2023r., poz. 1130, tj. 82 768,43 x 98%);
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 427,00 zł - (ilość pojazdów na 06.11.2023r. x stawki podatku od środków transportowych zawartych w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 na podstawie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. 34 109,00 x 98%);

Rozdział 75616

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 313 512,00 zł - (wymiar na dzień 27.10.2023r. x stawki przedstawione w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2024, tj. 1 340 318,25 x 98%);
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 434 505,00 zł - (wymiar na dzień 27.10.2023r. x stawka przedstawiona w uchwale w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę

- obliczenia podatku rolnego w 2024r., tj. 443 372,21 x 98%);
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 63 308,00 zł - (wymiar na 27.10.2023r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2023r. Monitor Polski z 2023r., poz. 1130 tj. 67 661,18 x 98%);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 41 139,00 zł (ilość pojazdów na 06.11.2023r. x stawki podatku od środków transportowych zawarte w uchwale w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 na podstawie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj. 41 979,00 x 98%);

Rozdział 75618

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł - Informacja o wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w r. 75814§0940 zaplanowano kwotę 411 483,00 zł ponieważ w US z tytułu podatku VAT gmina miała nadpłatę. W deklaracji za wrzesień 2023 roku zawnioskowano o zwrot na konto widniejącej nadwyżki ponieważ z grudniem nadwyżka ta uległa by przedawnieniu.

Oświata i wychowanie

Zaplanowano w rozdziale 80104§2030 kwotę 168 000,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota roczna dotacji na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.713,00 zł x 118 dzieci w wieku 3-5 wg SIO na dzień 30.09.2023 roku co daje kwotę 202.134,00 zł, jednak pojawiają się głosy, że przy tej kwocie przekroczony zostanie maksymalny próg przyjęty w ustawie i mówi się o kwocie 1.596,00 zł, co daje kwotę 188.328,00 zł tj. 1.596,00 zł x 118 dzieci. Dlatego kierując się ostrożnością planowania dochodów przyjęto do projektu kwotę 168.000,00 zł;

W planie finansowym ZS-P w Piekarach pojawiło się nowe źródło dochodów mianowicie w związku z oddaniem do użytku w 2023 roku sali sportowej jest możliwość jej wynajmu. Ostrożnie zaplanowano z tego tytułu dochód w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Planując wydatki bieżące analizowano wykonanie roku 2022 i prognozowane roku 2023 uwzględniając ewentualne możliwe do przewidzenia zdarzenia;

II. WYDATKI

Przy planowaniu wynagrodzeń dla pracowników (pomijając nauczycieli) we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniono podwyżkę w wysokości 700,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego oraz należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;

Przy planowaniu budżetów ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach przyjąto poniższe założenia:

- 1.Do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny pracowników przyjęto sposób naliczenia i wysokości odpisu obowiązujące w dniu składania planu budżetu tj. na poziomie z 2023 roku
- 2.Dostosowano wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi tak aby spełniały rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku (Dz.U. 2023.1893)
- 3.Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wysokościach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki obowiązującym w dniu złożenia projektu.
- 4.Nie zaplanowano planu w paragrafie 4710 w związku z tym, że żaden z pracowników nie wyraził chęci przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przypadku przystąpienia pracowników do PPK niezwłocznie będzie wprowadzony plan.
- 5.Nie zaplanowano środków na wypłatę Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego dla nauczycieli za 2023rok.
- 5.W związku z oddaniem sali gimnastycznej w ZS-P w Piekarach zaplanowano wyższe wydatki w dz.801 rozdz.80101 na jej utrzymanie;

Wpłata w wysokości 2% na rzecz izb rolniczych została obliczona w następujący sposób:
 $2\ 158,00 + 434\ 505,00 = 436\ 663,00 \times 2\% = 8\ 733,26\ \text{zł};$

Od 2024 roku pojawił się nowy wydatek w planie finansowym UM w Dobrej. Uchwałą Nr 007.3.2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 10 października 2023 roku w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich przekazywanych przez gminy członkowskie Związkowi Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na działalność statutową Związku w 2024 roku poinformowano o konieczności uiszczenia składki w wysokości 7 708,00 zł.

Do obliczenia wielkości odsetek należnych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto oprocentowanie w wysokości 8,5%.

Sposób obliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

46 451 069,00 – wydatki ogółem /46 531 069,00-80 000,00/
- 15 644 084,07 – wydatki majątkowe
- 80 000,00 – wydatki na obsługę długu
-16 959 347,00 0 wydatki na wynagrodzenia i pochodne
= 13 767 637,93 x 1% = 137 676,38, do projektu przyjęto 80.000,00 zł

Sposób obliczenia rezerwy ogólnej:

46 531 069,00 – wydatki ogółem
- 60 000,00 – rezerwa
= 46 471 069,00 x 0,1% = 46 471,07, do projektu przyjęto 60.000,00 zł.

W rozdziale 85149§2780 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł w związku z tym, iż jest zamiar przystąpienia Gminy Dobra do dofinansowania programu in vitro. Kwota ta zabezpiecza udział 2 par w projekcie.

III. PRZYCHODY

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 637 291,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 277 838,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 359 453,00 zł;

IV. ROZCHODY

W 2024 roku z budżetu Dobra należy spłacić łącznie 520 273,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 520 273,00 zł;

Ponadto planuje się 277 838,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Planując budżet na 2024 rok założono udzielenie pożyczek stowarzyszeniom, które zostaną spłacone gminie po rozliczeniu projektów dofinansowanych ze środków UE i otrzymaniu dofinansowania. Zakłada się, że pożyczka udzielona będzie i spłacona w trakcie 2024 roku.

Działanie to dotyczy:

- Pożyczki dla Stowarzyszenia „Aktywny Orlik” w Dobrej, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie boiska sportowego jako miejsca wypoczynku i rekreacji w mieście Dobra – ogrodzenie boiska i elementy małej architektury” w kwocie 120.778,62 zł;
- Pożyczki dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „WICHER” w Dobrej w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Modernizacja trybun stadionu miejsko-gminnego w Długiej Wsi na potrzeby rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” w kwocie 157.059,00 zł

Na wskazaną wartość rozchodów składają się:

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Spłata w 2024 roku
1	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymo”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	49.860,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	16.225,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/2012/1245/F/INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	71.268,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/2013/1245/F/INW/EKO	31.10.2013-31.12.2026	29.760,00
5	RBS Malanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	353.160,00
R A Z E M						520.273,00

Planowane na rok budżetowy zadania majątkowe

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2024 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligatoryjnych na ten cel należało wygospodarować środki.

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

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2023 rok		2.269.667,00
Splata kredytów i pożyczek w 2023 roku	-	957.414,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2023 rok	=	1.312.253,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2024 roku	-	520.273,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024 rok	=	791.980,00

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową, brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.

