

UCHWAŁA Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 34.257.420,50 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 24.173.169,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 10.084.251,50 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 38.419.000,50 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 25.752.115,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 12.666.885,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.161.580,00 zł,
który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 4.916.580,00 zł,
 - 2) rozchody - 755.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 42.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 80.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 6) w kwocie - 317.425,41 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 7).
2. Ustala się wydatki w kwocie 87.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani (Załącznik Nr 7).
- § 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska (Załącznik Nr 8)
- 1) dochody - 19.816,00 zł.
 - 2) wydatki - 19.816,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (Załącznik Nr 9) w kwotach:

- | | | |
|------------|---|------------------|
| 1) dochody | - | 1.896.000,00 zł, |
| 2) wydatki | - | 1.896.000,00 zł. |

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań ze środków przeciwdziałania COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 9.785.951,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:
(Załącznik Nr 11)

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 3.130.282,20 zł, |
| 2) wydatki | - | 3.088.200,00 zł. |

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Dobrzan do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §13 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 15. Ustala się dotacje:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr12) w kwocie | - | 501.420,00 zł, |
| b. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | - | 54.160,00 zł, |
| c. przedmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie | - | 433.550,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie | - | 672.119,00 zł, |
| b. celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie | - | 1.425.000,00 zł. |

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Dobrzan do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków Gminy, 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;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzany.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrzanych
Wiesław Borzęcki
Wiesław Borzęcki

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Gminy na 2024 rok opracowany został według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 r. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalsność podatków i opłat, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę w 2024 r. wymaga pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

Prognozowane dochody na 2024 r. wynoszą 34 257 420,50 zł a planowane wydatki 38 419 000,50 zł. Planowany deficyt w kwocie 4 161 580,00 zł pokryty zostanie z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W budżecie Gminy na 2024 r. zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w kwocie 755 000,00 zł.

W założeniach do budżetu na 2024 r. bieżące wydatki realizowane w roku budżetowym stanowią 67,03 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe 32,97 %, w ramach których Gmina Dobrzany będzie realizowała przedsięwzięcia z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujętych w przedsięwzięciach w latach 2024-2027.

**Dochody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2024 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 673 675,00	108 675,00	2 565 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 675,00	108 675,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 675,00	108 675,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 400,00	228 100,00	163 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 400,00	228 100,00	163 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	0,00	13 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	213 000,00	23 000,00	190 000,00
	71035		Cmentarze	213 000,00	23 000,00	190 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	427 880,00	292 880,00	135 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 046,00	36 046,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 046,00	36 046,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	391 834,00	256 834,00	135 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00
		0830	wpływy z usług	14 500,00	14 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00

1	2	3	4	6	7	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 734,00	240 734,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom	972,00	972,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 019,00	6 952 019,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 592 300,00	1 592 300,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00	161 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 200,00	11 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 976 400,00	1 976 400,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	983 200,00	983 200,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 700,00	774 700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	11 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	124 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 036 619,00	3 036 619,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 993 863,00	2 993 863,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 756,00	42 756,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	10 520 320,00	10 520 320,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 012 391,00	5 012 391,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 012 391,00	5 012 391,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 285 995,00	5 285 995,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 285 995,00	5 285 995,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	41 934,00	41 934,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 934,00	41 934,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 720,00	339 720,00	1 105 000,00
	80101		Szkola podstawowa	1 230 360,00	125 360,00	1 105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	103 360,00	103 360,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	80104		Przedszkola	214 360,00	214 360,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 800,00	7 800,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	206 560,00	206 560,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	809 667,00	809 667,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 074,00	40 074,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 074,00	40 074,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 410,00	121 410,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 410,00	121 410,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	351 931,00	351 931,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 931,00	351 931,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 252,00	116 252,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 252,00	116 252,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 000,00	2 749 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 000,00	2 739 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie	103 000,00	103 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	103 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 816,00	1 950 816,00	2 450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 000,00	1 896 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 816,00	19 816,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 816,00	19 816,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 502 951,50	7 000,00	2 495 951,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 451,50	7 000,00	1 344 451,50
		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	7 000,00	7 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 344 451,50		1 344 451,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00
926			Kultura fizyczna	980 000,00	0,00	980 000,00
	92601		Obiekty sportowe	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
Dochody ogółem				34 257 420,50	24 173 169,00	10 084 251,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 597 817,00	3 617 817,00	184 824,00	3 029 443,00	433 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 173 240,00	423 240,00	0,00	117 240,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 000,00	1 896 000,00	114 324,00	1 781 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 550,00	127 550,00	0,00	0,00	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 564,00	187 564,00	35 000,00	152 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	503 963,00	403 963,00	23 500,00	380 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 592 651,50	893 816,50	69 000,00	323 396,50	501 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 835,00	2 698 835,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 031,50	377 196,50	69 000,00	308 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 835,00	1 523 835,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	501 420,00	501 420,00	0,00	0,00	501 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 613 054,00	483 054,00	66 000,00	137 054,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 313 054,00	183 054,00	65 000,00	118 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	38 419 000,50	25 752 115,50	10 080 674,00	9 070 950,50	1 911 249,00	3 943 139,00	256 103,00	0,00	450 000,00	12 666 885,00	12 666 885,00	166 050,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 916 580,00
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasobami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 916 580,00
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00

Rozchody ogółem:			755 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	650 000,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	105 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	12
					6	7		8			
Dział Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem (7+8)	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	36 046,00	36 046,00	32 197,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 046,00	36 046,00	36 046,00	36 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 739 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	291 500,00	13 280,00	0,00	2 434 220,00	0,00	0,00
			2 739 000,00	2 739 000,00	2 739 000,00	291 500,00	13 280,00	0,00	2 434 220,00	0,00	0,00
855	85513	2010	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		2 879 018,00	2 879 018,00	2 879 018,00	328 518,00	116 280,00	0,00	2 434 220,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		9	10	11	12
						7	8				
Z tego:											
Z tego:											
Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
600	60014	2320	108 675,00	108 675,00	108 675,00	0,00	108 675,00	0	0	0	0
			108 675,00	108 675,00	108 675,00	0,00	108 675,00	0	0	0	0
Ogółem:			108 675,00	108 675,00	108 675,00	0,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany**

w 2024 r.

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:			
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6		
600	60016	Sołectwo Kępno	1 000,00	1 000,00			
		Sołectwo Ognica	1 000,00	1 000,00			
		Razem	2 000,00	2 000,00			
750	75095	Sołectwo Biała	5 000,00	5 000,00			
		Sołectwo Błotno	10 000,00	10 000,00			
		Sołectwo Bytowo	3 352,91	3 352,91			
		Sołectwo Dolice	2 000,00	2 000,00			
		Sołectwo Kępno	5 763,28	5 763,28			
		Sołectwo Kozy	8 000,00	8 000,00			
		Sołectwo Krzemień	2 596,06	2 596,06			
		Sołectwo Lutkowo	8 000,00	8 000,00			
		Sołectwo Mosina	3 848,72	3 848,72			
		Sołectwo Odargowo	2 000,00	2 000,00			
		Sołectwo Ognica	7 000,69	7 000,69			
		Sołectwo Sierakowo	5 200,00	5 200,00			
		Sołectwo Szadzko	15 158,22	15 158,22			
			Razem	77 919,88	77 919,88		
		900	90004	Sołectwo Biała	9 000,00	9 000,00	
				Sołectwo Błotno	4 643,08	4 643,08	
Sołectwo Bytowo	7 000,00			7 000,00			
Sołectwo Dolice	7 000,00			7 000,00			
Sołectwo Kępno	2 500,00			2 500,00			
Sołectwo Kozy	8 000,00			8 000,00			
Sołectwo Krzemień	8 000,00			8 000,00			
Sołectwo Lutkowo	494,37			494,37			
Sołectwo Mosina	4 000,00			4 000,00			
Sołectwo Odargowo	15 641,43			15 641,43			
Sołectwo Ognica	8 785,00			8 785,00			
Sołectwo Sierakowo	3 000,00			3 000,00			
Sołectwo Szadzko	9 500,00			9 500,00			
	Razem	87 563,88	87 563,88				
900	90095	Sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00			
		Sołectwo Błotno	5 130,00	5 130,00			
		Sołectwo Dolice	5 000,00	5 000,00			
		Sołectwo Kępno	4 000,00	4 000,00			
		Sołectwo Kozy	11 854,30	11 854,30			
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
		Sołectwo Mosina	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Odargowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Ognica	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Sierakowo	10 161,32	10 161,32	
		Sołectwo Szadzko	4 000,00	4 000,00	
		Razem	64 145,62	64 145,62	
921	92109	Sołectwo Biała	7 770,28	7 770,28	
		Sołectwo Błotno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Bytowo	14 000,00	14 000,00	
		Sołectwo Dolice	4 425,75	4 425,75	
		Sołectwo Kępno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Krzemień	10 600,00	10 600,00	
		Sołectwo Lutkowo	13 500,00	13 500,00	
		Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Odargowo	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Ognica	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Szadzko	8 000,00	8 000,00	
		Razem	83 796,03	83 796,03	
926	92601	Sołectwo Kępno	2 000,00	2 000,00	
		Razem	2 000,00	2 000,00	
Ogółem			317 425,41	317 425,41	

ZBIORCZO	Kwota
Sołectwo Biała	25 770,28
Sołectwo Błotno	23 773,08
Sołectwo Bytowo	24 352,91
Sołectwo Dolice	18 425,75
Sołectwo Kępno	19 263,28
Sołectwo Kozy	34 854,30
Sołectwo Krzemień	21 196,06
Sołectwo Lutkowo	26 994,37
Sołectwo Mosina	15 848,72
Sołectwo Odargowo	25 641,43
Sołectwo Ognica	26 285,69
Sołectwo Sierakowo	18 361,32
Sołectwo Szadzko	36 658,22
Ogółem	317 425,41

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany**
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2024 roku.

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	90 000,00	851	85153	4210	1 000,00
						4300	2 000,00
							3 000,00
				851	85154	4110	2 400,00
						4170	81 170,00
						4210	1 000,00
						4300	1 000,00
						4410	430,00
						4610	1 000,00
							87 000,00
Ogółem:			90 000,00	851	x	x	90 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	19 816,00	900	90095	4300	19 816,00
Ogółem:			19 816,00	x	x	x	19 816,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany na
utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2024 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	1 896 000,00	900	90002	4010	77 000,00
						4110	16 916,00
						4120	1 908,00
						4170	18 500,00
						4210	3 000,00
						4300	1 778 676,00
Ogółem:			1 896 000,00	x	x	x	1 896 000,00

Dochody i wydatki budżetu gminy Dobrzany na realizację zadań ze środków przeciwdziałania COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	
1	600			2 565 000,00	600			2 565 000,00	
		60016		2 565 000,00		60016		2 565 000,00	
			6370	2 565 000,00			6370	2 565 000,00	
	710			190 000,00	900			190 000,00	
		71035		190 000,00		90001		190 000,00	
			6370	190 000,00			6370	190 000,00	
	801			1 105 000,00	801			1 105 000,00	
		80101		1 105 000,00		80101		1 105 000,00	
			6370	1 105 000,00			6370	1 105 000,00	
	900			2 450 000,00	900			2 450 000,00	
		90001		2 450 000,00		90001		2 450 000,00	
			6370	2 450 000,00			6370	2 450 000,00	
	921			1 344 451,50	921			1 344 451,50	
		92109		1 344 451,50		92109		1 344 451,50	
			6370	1 344 451,50			6370	1 344 451,50	
	926			980 000,00	921			980 000,00	
		92601		980 000,00		92109		980 000,00	
			6370	980 000,00			6370	980 000,00	
2	921			1 151 500,00	921			1 151 500,00	
		92120		1 151 500,00		92120		1 151 500,00	
			6090	1 151 500,00			6570	1 151 500,00	
Ogółem				9 785 951,50	Ogółem				9 785 951,50

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanych	501 420,00
Ogółem				501 420,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 22.12.2023 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze publicznym	30 000,00
2.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	24 160,00
Ogółem				54 160,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych	Dofinansowanie kosztów dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Dobrzany	306 000,00
	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych	Sprzątanie i odśnieżanie miasta Dobrzany, utrzymanie placów oraz parków miejskich.	127 550,00
Ogółem					433 550,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone na zadania własne Gminy Dobrzany realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego w Dobrzanych	672 119,00
Ogółem				672 119,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr LIV/499/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 22.12.2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy Dobrzany realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	Renowacja zabytków sakralnych	1 175 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	250 000,00
Ogółem				1 425 000,00