

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 34.207.191,99 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 20.248.995,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 13.958.196,99 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 39.609.793,99 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 22.117.972,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 17.491.821,30 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5.402.602,00 zł,
który zostanie pokryty:
- 1) przychodami 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 - 2.009.666,37 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.392.935,63 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 6.122.602,00 zł,
 - 2) rozchody - 720.000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 42.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 68.000,00 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 sołeckiego (Załącznik Nr 6) w kwocie - 256.646,42 zł.
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 7).
2. Ustala się wydatki w kwocie 167.000,00 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 | - | 8.000,00 zł. |
| 2) wydatki | - | 8.000,00 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 | - | 1.860.000,00 zł, |
| 2) wydatki | - | 1.860.000,00 zł. |

§ 11. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 907.741,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki ze środków przeciwdziałania COVID-19 stanowiących nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 201.925,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.610.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach: (Załącznik Nr 13)

- | | | |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 3.053.143,87 zł, |
| 2) wydatki | - | 3.020.200,00 zł. |

§ 15. 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 - 400.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Dobrzan do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §15 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 17. Ustala się dotacje:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr14) w kwocie | - | 346.440,00 zł, |
| b. celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie | - | 66.200,00 zł, |
| c. przedmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie | - | 433.550,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| a. celowe (Załącznik Nr 17) w kwocie | - | 310.000,00 zł. |

§ 18. 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.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzany.

Dochody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2023 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 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	9 165 755,99	108 675,00	9 057 080,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 933 675,00	108 675,00	6 825 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	2 232 080,99	0,00	2 232 080,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 080,99	0,00	2 232 080,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 890,00	220 100,00	163 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 890,00	220 100,00	163 790,00
		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	178 000,00	178 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 790,00	0,00	13 790,00
		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	22 000,00	22 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 147,00	45 147,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 197,00	32 197,00	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	32 197,00	32 197,00	0,00

1	2	3	4	6	7	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 950,00	12 950,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830	wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 931 974,00	5 931 974,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 800,00	1 462 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 700,00	48 700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	13 900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	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	1 966 600,00	1 966 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 900,00	1 100 900,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 000,00	678 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 300,00	33 300,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	11 500,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 402 574,00	2 402 574,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 452,00	2 366 452,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 122,00	36 122,00	0,00

1	2	3	4	6	7	
758			Różne rozliczenia	8 477 114,00	8 477 114,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 909 461,00	3 909 461,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 909 461,00	3 909 461,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 393 124,00	4 393 124,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 124,00	4 393 124,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 500,00	100 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 500,00	100 500,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	74 029,00	74 029,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 029,00	74 029,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00
	80101		Szkoła podstawowa	32 000,00	32 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	8 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	684 941,00	684 941,00	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	28 036,00	28 036,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 036,00	28 036,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 024,00	79 024,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	79 024,00	79 024,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 447,00	287 447,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 447,00	287 447,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 434,00	120 434,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 434,00	120 434,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	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	6	7	
855			Rodzina	2 796 000,00	2 796 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	2 720 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	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	76 000,00	76 000,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 839 500,00	1 879 500,00	1 960 000,00
	90001		Gospodarka odpadami	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
	90005		Gospodarka odpadami	11 500,00	11 500,00	0,00
		2460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	11 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779 826,00	2 500,00	2 777 326,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 779 826,00	2 500,00	2 777 326,00
		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	2 500,00	2 500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 625	88 423,00	0,00	88 423,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 903,00	0,00	2 688 903,00
Dochody ogółem				34 207 191,99	20 248 995,00	13 958 196,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
		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	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 757 216,79	3 561 816,79	165 672,70	2 979 594,09	433 550,00	0,00	0,00	0,00	3 178 400,00	3 178 400,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 579 733,00	401 333,00	0,00	95 333,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 400,00	3 178 400,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 860 000,00	1 860 000,00	106 076,00	1 753 924,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 044,34	175 044,34	31 000,00	144 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	5 096,70	11 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095	Pozostała działalność	451 389,45	451 389,45	23 500,00	427 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 124 703,03	653 033,03	58 900,00	217 693,03	376 440,00	0,00	0,00	0,00	3 471 670,00	3 471 670,00	186 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 732 463,03	260 793,03	58 900,00	201 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 670,00	3 471 670,00	186 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	346 440,00	346 440,00	0,00	0,00	346 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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
	92503	Rezerваты 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
926		KULTURA FIZYCZNA	416 890,91	416 890,91	58 500,00	153 390,91	180 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	201 890,91	201 890,91	58 000,00	143 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	500,00	9 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	39 609 793,99	22 117 972,69	8 610 569,70	8 172 721,99	1 170 724,00	3 763 957,00	0,00	400 000,00	17 491 821,30	17 491 821,30	186 000,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 122 602,00
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	2 009 666,37
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	4 112 935,63
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:			720 000,00
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	630 000,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000,00
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 2023 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12	
							Wydatki jednostek budżetowych		9	10		11
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
				Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące		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	32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85502	2010	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00		
			2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00		
855	85513	2010	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ogółem:	2 809 241,00	2 809 241,00	2 809 241,00	100 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00	0,00		

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

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

1	2	3	4	5	z tego:				11	12	
					6	7	8	9			10
Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	283 675,00	283 675,00	0,00	108 675,00	0	0	0	175 000
			108 675,00	283 675,00	283 675,00	0,00	108 675,00	0	0	0	175 000
	Ogółem:		108 675	283 675	283 675	0	108 675	0	0	0	175 000

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:			
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6		
750	75095	Sołectwo Biała	4 500,00	4 500,00			
		Sołectwo Bytowo	1 072,33	1 072,33			
		Sołectwo Dolice	1 399,05	1 399,05			
		Sołectwo Kępno	7 323,31	7 323,31			
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00			
		Sołectwo Krzemień	9 571,82	9 571,82			
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	5 000,00			
		Sołectwo Mosina	2 000,00	2 000,00			
		Sołectwo Odargowo	6 000,00	6 000,00			
		Sołectwo Ognica	6 562,18	6 562,18			
		Sołectwo Sierakowo	4 000,00	4 000,00			
			Razem	54 428,69	54 428,69		
		900	90004	Sołectwo Biała	8 000,00	8 000,00	
				Sołectwo Błotno	2 200,00	2 200,00	
Sołectwo Bytowo	8 625,00			8 625,00			
Sołectwo Dolice	4 000,00			4 000,00			
Sołectwo Kępno	2 800,00			2 800,00			
Sołectwo Kozy	6 000,00			6 000,00			
Sołectwo Krzemień	7 500,00			7 500,00			
Sołectwo Lutkowo	5 000,00			5 000,00			
Sołectwo Mosina	6 519,34			6 519,34			
Sołectwo Odargowo	6 400,00			6 400,00			
Sołectwo Ognica	7 000,00			7 000,00			
Sołectwo Sierakowo	3 000,00			3 000,00			
Sołectwo Szadzko	8 000,00			8 000,00			
	Razem			75 044,34	75 044,34		
900	90095	Sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00			
		Sołectwo Błotno	14 689,40	14 689,40			
		Sołectwo Bytowo	2 000,00	2 000,00			
		Sołectwo Dolice	5 000,00	5 000,00			
		Sołectwo Kępno	500,00	500,00			
		Sołectwo Kozy	4 000,00	4 000,00			
		Sołectwo Lutkowo	11 000,00	11 000,00			
		Sołectwo Mosina	3 000,00	3 000,00			
		Sołectwo Odargowo	1 000,05	1 000,05			
		Sołectwo Ognica	1 600,00	1 600,00			
		Sołectwo Sierakowo	3 500,00	3 500,00			
	Razem	51 889,45	51 889,45				

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
921	92109	Sołectwo Biała	4 400,05	4 400,05	
		Sołectwo Błotno	2 200,00	2 200,00	
		Sołectwo Bytowo	3 375,00	3 375,00	
		Sołectwo Dolice	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Kępno	3 800,00	3 800,00	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Lutkowo	727,78	727,78	
		Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Odargowo	7 500,00	7 500,00	
		Sołectwo Ognica	6 100,00	6 100,00	
		Sołectwo Sierakowo	4 347,31	4 347,31	
		Sołectwo Szadzko	3 042,89	3 042,89	
		Razem	46 993,03	46 993,03	
926	92601	Sołectwo Bytowo	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Kępno	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Kozy	5 090,91	5 090,91	
		Sołectwo Szadzko	17 000,00	17 000,00	
		Razem	28 290,91	28 290,91	
Ogółem			256 646,42	256 646,42	

ZBIORCZO	Kwota
Sołectwo Biała	20 900,05
Sołectwo Błotno	19 089,40
Sołectwo Bytowo	20 072,33
Sołectwo Dolice	14 899,05
Sołectwo Kępno	15 623,31
Sołectwo Kozy	28 090,91
Sołectwo Krzemień	17 071,82
Sołectwo Lutkowo	21 727,78
Sołectwo Mosina	12 519,34
Sołectwo Odargowo	20 900,05
Sołectwo Ognica	21 262,18
Sołectwo Sierakowo	14 847,31
Sołectwo Szadzko	29 642,89
Ogółem	256 646,42

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2023 roku.

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	70 000,00	851	85153	4210	1 000,00
						4300	2 000,00
							3 000,00
				851	85154	2820	100 000,00
						4170	51 520,00
						4210	3 000,00
						4300	11 480,00
						4610	1 000,00
							167 000,00
Ogółem:			70 000,00	851	x	x	170 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	8 000,00	900	90095	4300	8 000,00
Ogółem:			8 000,00	x	x	x	8 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY na
utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2023 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	1 860 000,00	900	90002	4010	72 000,00
						4110	15 312,00
						4120	1 764,00
						4170	17 000,00
						4210	12 424,00
						4300	1 741 500,00
Ogółem:			1 860 000,00	x	x	x	1 860 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Wydatki na realizację w 2023 r. zadań finansowanej ze środków
przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki Ogółem	z tego	
					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 324,00	292 324,00	292 324,00
	71035		Cmentarze	292 324,00	292 324,00	292 324,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	292 324,00	292 324,00	292 324,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 417,30	377 417,30	377 417,30
	80101		Szkoła podstawowa	377 417,30	377 417,30	377 417,30
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	377 417,30	377 417,30	377 417,30
921				238 000,00	238 000,00	238 000,00
	92109	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	238 000,00	238 000,00	238 000,00
Ogółem				907 741,30	907 741,30	907 741,30

**Wydatki 2023 ze środków Przeciwdziałania COVID-19
stanowiące nagrodę w Konkursie "Rosnaca Odporność"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	z tego	
						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
750			Administracja publiczna	131 925,07	131 925,07	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 925,07	131 925,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 925,07	131 925,07	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Ogółem				201 925,07	201 925,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki
600			6 650 000,00	600			6 650 000,00
	60014		6 650 000,00		60014		6 650 000,00
		6370	6 650 000,00			6370	6 650 000,00
	60016		2 232 080,99		60016		2 232 080,99
		6370	2 232 080,99			6370	2 232 080,99
900			1 960 000,00	900			1 960 000,00
	90001		1 960 000,00		90001		1 960 000,00
		6370	1 960 000,00			6370	1 960 000,00
921			2 688 903,00	921			2 688 903,00
	92109		2 688 903,00		92109		2 688 903,00
		6370	2 688 903,00			6370	2 688 903,00
Ogółem			8 610 000,00	Ogółem			8 610 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					na wydatki bieżące	z tego: na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Zakłady budżetowe	150 837,70	3 053 143,87	433 550,00	0,00	0,00	3 020 200,00	183 781,57	
	z tego:								
	1.ZGK Dobrzany	150 837,70	3 053 143,87	433 550,00	0,00	0,00	3 020 200,00	183 781,57	

w złotych

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanych	346 440,00
Ogółem				346 440,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 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	36 200,00
Ogółem				66 200,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Dotacje przedmiotowa
udzielone dla podmiotów należących
do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dobrzany w 2023 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 17
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	100 000,00
2.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	30 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	180 000,00
Ogółem				310 000,00