

BUDŻET GMINY DOBRZANY NA 2024 rok

Projekt budżetu gminy Dobrzany opracowano zgodnie z ustawami: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym, oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów rozchodów.

Planowanie dochodów budżetowych oparto na :

- Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych , który wynosi 106,6 %,
- Składce na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- Informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023 zawierającej wysokości projektowanych kwot subwencji ogólnej składającej się z:
 - ✓ części wyrównawczej,
 - ✓ części równoważącej,
 - ✓ części oświatowej.

oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych

- Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy:
 - ✓ pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 października 2023 r. Nr FB-1.3110.12.2023.3.NK
 - ✓ pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z 24 października 2023 r. Nr DSZ.3121.29.2023

CZEŚĆ OPISOWA DO

projektu budżetu gminy Dobrzany na 2024 rok

I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetowe na 2024 rok ustala się na łączną kwotę **34 257 420,50 zł**

Dochody własne wyliczone zostały w oparciu o bazę liczby podatników, zdolności płatniczych oraz realizacji za 2023 rok. Brano również pod uwagę możliwość egzekucji zaległości podatkowych, a w szczególności podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE **10 084 251,50 zł**

II. DOCHODY BIEŻĄCE **24 173 169,00 zł**

w tym:

<i>1. Wpływy z podatków</i>	<i>3 765 400,00 zł</i>
<i>2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach</i>	<i>2 000,00 zł</i>
<i>3. Opłaty</i>	<i>2 054 316,00 zł</i>
<i>4. Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>400,00 zł</i>
<i>5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 036 619,00 zł</i>
<i>6. Dochody uzyskiwane przez jednostki</i>	<i>379 720,00 zł</i>
<i>7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>253 200,00 zł</i>
<i>8. Wpływy z usług</i>	<i>85 500,00 zł</i>
<i>9. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>10. Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>180 100,00 zł</i>
<i>11. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>12 500,00 zł</i>
<i>12. Subwencja ogólna</i>	<i>10 340 320,00 zł</i>
<i>13. Dotacje celowe (zadania zlecone)</i>	<i>2 879 018,00 zł</i>
<i>14. Dotacje celowe (zadania własne)</i>	<i>779 667,00 zł</i>
<i>15. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień</i>	<i>108 675,00 zł</i>
<i>16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00 zł</i>
<i>17. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>240 734,00 zł</i>

PODATKI**3 765 400,00 zł****1. Wpływy z podatku od nieruchomości**Na rok 2024 przewiduje się dochody w wysokości **2 575 500,00 zł**W tym: **osoby prawne - 1 592 300,00 zł,****osoby fizyczne - 983 200,00 zł**

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości na 2024 rok zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych zostały wyliczone według stawek uchwalonych uchwałą Nr XL/391/22 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 20 października 2022 r. na 2023 r. oraz planowanej inflacji 15%.

2. Wpływy z podatku rolnegoPodatek rolny na 2024 r. oszacowany został na łączną kwotę **824 700,00 zł**W tym: **osoby prawne - 50 000,00 zł****osoby fizyczne - 774 700,00 zł**

Na terenie gminy Dobrzany gospodarstwa indywidualne zajmują 4 317 ha przeliczeniowych i 130 ha fizycznych. Do planu przyjmuje się 4 447 ha, 268 ha zwolniono z podatku z tytułu nabycia gruntów. Rolnicy między sobą sprzedają grunty, a nabywcy ubiegają się o ulgę, również z gruntów nabytych od KOWR Skarbu Państwa.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 określona jako maksymalna przez Prezesa GUS wynosi 89,63 zł za jeden kwintal żyta. W stosunku do 2023 r. została podwyższona o 15,58 zł/q.

Ustalając dochody z w/w tytułu w budżecie na 2024 rok przyjęto stawkę 75,00 zł za 1 q. Zaplanowano wpływy podatkowe gospodarstw indywidualnych w wysokości 774 700,00 zł. Jednostki prawne zajmują powierzchnię 297 ha przeliczeniowych i wpływy w tej pozycji oszacowano na kwotę 50 000,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego**168 000,00 zł**W tym: **osoby prawne – 161 000,00 zł****osoby fizyczne - 7 000,00 zł**

Podatek ten wymierzany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (zm. Dz. U. z 2019, poz. 888) wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.

Cena za 1 m³ drewna tartaczego ustalona została w wysokości 327,43 zł.

(0,220 x 327,43 = 72,0346).

Podatek ten jest wymierzany od 2 240 ha przeliczeniowych będących w zarządzie osób prawnych oraz 98 ha – osób fizycznych.

Podatek od osób prawnych i fizycznych jest zwiększony w związku ze wzrostem średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych**50 200,00 zł**

w tym: **osoby prawne – 11 200,00 zł**
osoby fizyczne – 39 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatkiem od środków transportowych podlegają od 1 stycznia 1998 r. tylko:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton (w ewidencji 5 szt.)
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (w ewidencji 7 szt.)
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej niż 12 ton (w ewidencji 2 szt.)
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w ewidencji 6 szt.)
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w ewidencji 9 szt.)

Zarejestrowanych jest 29 pojazdów.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**135 000,00 zł**

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają: umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocie, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki.

- osoby fizyczne - 135 000,00 zł

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn**12 000,00 zł**

Prognozuje się uzyskanie wpływów w 2024 roku w wysokości 12 000,00 zł.

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I**OPLATACH LOKALNYCH -****2 000,00 zł**

w tym:

Osoby fizyczne – 2 000,00 zł

Gmina otrzymuje rekompensatę z WFOŚiGW na pokrycie skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu utraconych dochodów za grunty pod jeziorami, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Wp”.

OPLATY**2 054 316,00 zł****1. Wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2024 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości

24 000,00 zł

Opłata pobierana będzie od czynności dokonywanych przez organ administracji .

2. Wpływy z opłaty targowej **11 500,00 zł**

Planując wpływy z tego tytułu przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/127/15 z 23 listopada 2015 r.

3. Inne opłaty **2 018 816,00 zł**

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 90 000,00 zł
- Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 19 816,00 zł
- Opłaty za odpady komunalne 1 896 000,00 zł
- Opłata adiacencka, zajęcie pasa 10 000,00 zł
- Wpływy z opłat za wjazd na Cmentarz Komunalny 3 000,00 zł

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW **400,00 zł**

Wpływy z tytułu prowizji dla płatnika – od podatku dochodowego osób fizycznych (75095). 400,00 zł

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA **3 036 619,00 zł**

Jest to znaczące źródło dochodów w budżecie gminy Dobrzany.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

2 993 863,00 zł

Wstępna prognoza na 2024 rok wynosi

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany jest przez Centrum Kompetencyjne w Bydgoszczy.

42 756,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE **379 720,00 zł**

1. Zaplanowano wpływy w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanych z tytułu :

339 720,00 zł

- świadczonych usług 103 360,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń 22 000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wych. przedszkolnego 7 800,00 zł
- opłaty za korzystanie z żywienia 206 560,00 zł

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej: **40 000,00 zł**

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki 30 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie 10 000,00 zł

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH(§ 0750) **253 200,00 zł**

- Dochody z dzierżawy gruntów, lokali, świetlic 202 000,00 zł
- Dochody z najmu pomieszczeń biurowych 1 200,00 zł
- Dzierżawa gruntów - obwody leśne 9 000,00 zł

- Wpływy z opłat za miejsca grzebalne 20 000,00 zł
- Wpływy za dzierżawę w OSP, Ośrodek Zdrowia 21 000,00 zł

WPLYWY Z USŁUG (§ 083) **85 500,00 zł**

Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195) 85 500,00 zł

**WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI** **20 000,00 zł**

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK **180 100,00 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (75814) 180 000,00 zł
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat) (70005) 100,00 zł

**WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z
TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT** **12 500,00 zł**

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- w tym: osoby prawne - 500,00 zł
- osoby fizyczne - 12 000,00 zł

SUBWENCJA **10 340 320,00 zł**

Minister Finansów pismem z dnia 13.10.2023 roku Nr ST3.4750.19.2023 przekazał wstępne informacje o planowanych subwencjach dla Gminy Dobrzany na 2024 r.

- część oświatowa 5 012 391,00 zł
- część wyrównawcza 5 285 995,00 zł
 - w tym: kwota podstawowa 3 730 375,00 zł
 - kwota uzupełniająca 1 555 620,00 zł
- część równoważąca 41 934,00 zł

ZADANIA ZLECONE GMINIE **2 879 018,00 zł**

Wysokość wstępnie ustalonych dotacji celowych na 2024 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 roku Nr FB-1.3110.12.2023.3.NK

Ustalono plan na 2024 r.

z tego na:

2 878 046,00 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 739 000,00 zł
- 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 zasiłków dla opiekunów	103 000,00 zł
- Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	36 046,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 24 października 2023 roku Nr DSZ.3121.29.2023 ustaliło wstępnie dla gminy Dobrzany dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2024 r. w wysokości **972,00 zł**

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE **779 667,00 zł**

Wysokość wstępnie ustalonych dotacji celowych na zadania własne na 2024 rok została przekazana pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2023 roku Nr FB-1.3110.12.2023.3.NK

Ustalono plan na 2024 r. na:

- Ośrodki pomocy społecznej	116 252,00 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 410,00 zł
- Zasiłki stałe	351 931,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 074,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00 zł

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIEN **108 675,00 zł**

- dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych 108 675,00 zł

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **35 000,00 zł**

- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program „Czyste powietrze” 35 000,00 zł

DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH **240 734,00 zł**

- program grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki z FERC w kwocie 240 734,00 zł. 240 734,00 zł

Gmina Dobrzany nie planuje wpływów na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

DOCHODY MAJATKOWE**10 084 251,50 zł**

w tym:

1. *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 150 000,00 zł.*
2. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13 300,00 zł.*
3. *Przebudowa dróg na terenie Gminie Dobrzany. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 565 000,00 zł.*
4. *Remont i przebudowa stolówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 105 000,00 zł.*
5. *Renowacja z poprawą zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Dobrzanach. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 190 000,00 zł.*
6. *Budowa przepompowni i rurociągu tłoczego ścieków oczyszczonych. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 450 000,00 zł.*
7. *Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Bytowo, Lutkowo i Sierakowo w Gminie Dobrzany. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 344 451,50 zł.*
8. *Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 151 500,00 zł. w tym:*
 - *Renowacja zabytkowych okien w kościele w Lutkowie w kwocie 44 100,00 zł,*
 - *Renowacja okien w kościele w Bytowie w kwocie 78 400,00 zł,*
 - *Renowacja dachu w kościele w Białej w kwocie 294 000,00 zł,*
 - *Remont, rewaloryzacja i konserwacja kościoła w miejscowości Odargowo w kwocie 735 000,00 zł.*
9. *Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanach. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 980 000 zł.*
10. *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Program grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki z FERC w kwocie 135 000,00 zł.*

II. WYDATKI GMINY

Wydatki gminy Dobrzany na 2023 rok szacuje się na łączną kwotę	38 419 000,50 zł
W tym:	
- zadania zlecone	2 879 018,00 zł
- zadania bieżące związane z realizacją zadań własnych	22 873 097,50 zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych	12 666 885,00 zł

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26 654,00 zł

01008 - Melioracje wodne 10 160,00 zł

Środki na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie gminy Dobrzany.

01030 - Izby rolnicze 16 494,00 zł

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano środki w wysokości 2 % zaplanowanych wpływów z podatku rolnego na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 450 675,00 zł

60004 – Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczą dotacji celowej dla Gminy Marianowo i Gminy Suchań na wspólną realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej przekazanej na podstawie porozumienia między Gminami.

60014 - Drogi publiczne powiatowe 108 675,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w 108 675,00 zł związane z utrzymanie czystości ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Dobrzany.

60016 - Drogi publiczne gminne 3 312 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 332 000,00 zł na wydatki bieżące:

- utrzymanie dróg i chodników w tym zimowe – 62 000,00 zł,
- równanie, utwardzenie dróg gminnych, kruszonym tłuczniem, umowy zlecenie oraz wytyczanie dróg dojazdowych do pól i siedlisk – 200 000,00 zł,
- zakup, kruszenie betonu oraz transport – 70 000,00 zł,
- w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 980 000,00 zł:

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzany ulica Podgórna, Wąska i Słoneczna realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 565 000,00 zł oraz ze środków własnych – 415 000,00 zł,

630 – TURYSTYKA 83 000,00 zł

63095 - Pozostała działalność

Środki w rozdziale zaplanowano na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kąpieliska w Krzemieniu. Utrzymanie urządzeń infrastruktury turystycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Dobrzany – Kozy” – 50 000,00 zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 69 673,00 zł**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na opłacenie kosztów związanych z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentację geodezyjną (wypisy, wyrisy), ogłoszenia prasowe o przetargach.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 576 966,00 zł**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 17 600,00 zł**

- Zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z tytułu braku planu – 10 100,00 zł,
- Wdrożenie nowej aplikacji system geoinformatyczny – 6 000,00 zł,
- Opłata za program dotyczący wyrysów i wypisów z miejscowego planu miejscowego i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy – 1 500,00 zł.

71035 – Cmentarze 559 366,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 209 366,00 zł na prace mające na celu administrowanie oraz utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ul. Cmentarnej w Dobrzanach i miejscowości Lutkowo.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Renowacja z poprawą zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Dobrzanach – przebudowa alejek w kwocie 350 000,00 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 190 000,00 zł oraz ze środków własnych 160 000,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 614 298,00 zł**75011- Urzędy wojewódzkie 36 046,00 zł**

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki finansowane z dotacji związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

75022 - Rady gmin 227 900,00 zł

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in.

- wypłata diet dla radnych za udział w sesji i pracach Komisji Rady – 189 000,00 zł,
- obsługa systemu głosowania i zgłaszania się do debaty, realizacja transmisji audio-video z obrad do sieci Internetowej oraz obsługa zdalna sesji zakup materiałów biurowych, szkolenia, telefon i usługi doradcze – 38 900,00 zł.

75023 - Urzędy gmin **4 192 590,00 zł**

W tym rozdziale skalkulowano wydatki w kwocie 3 592 590,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrzanych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe, 3 odprawy emerytalne, 1 nagrody jubileuszowe – 2 950 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, komputerów, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii elektrycznej i wody, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych, itp. 638 590,00 zł,
- wydatki pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze) – 4 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki na dokumentację i wkład własny na zadanie „Remont i przebudowę Urzędu Miejskiego w Dobrzanych” – 600 000,00 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **250 000,00 zł**

Środki w rozdziale zaplanowano na wydatki związane z promocją gminy m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych oraz wydruk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”.

75095 - Pozostała działalność **907 762,00 zł**

W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane m.in. z:

- wypłatą diet dla sołtysów w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, prowizji inkasentom podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej, regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego – 134 023,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością pozostałą urzędu tj. koszty postępowań sądowych, wynagrodzenie i pochodne od niego, koszty egzekucji, składki sieja, WIR i RXXI, podatki na rzecz budżetu i tp. – 311 586,00 zł, w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 77 919,88 zł
- wydatki w kwocie 296 103,00 zł związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowanie 240 734,00 zł oraz ze środków własnych 55 369,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 166 050,00 zł:

- Zakup macierzy pamięci masowej, serwera wraz z systemem operacyjnym Windows Serwer oraz instalacja i konfiguracja klastra serwerowego realizowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 135 000,00 zł oraz ze środków własnych – 31 050,00 zł.

**751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 972,00 zł**

75101 -Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie -prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA 1 000,00 zł

75224 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu na Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

270 500,00 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale wydatki bieżące związane realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach, Utrzymanie sprzętu pożarowego w gotowości, zakup paliwa, części zamiennych i ubezpieczenia. Zakup opału oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

450 000,00 zł

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zabezpieczone środki na wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w Dobrzanach. Obok wyżej wymienionych pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

122 000,00 zł

75818 - Rezerwa ogólna i celowa

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 42 000,00 zł, czyli nie mniejszej niż 0,1 % wydatków budżetu gminy- co jest zgodne z ustawą i finansach publicznych i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł, czyli nie mniej niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu, co jest zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **9 411 325,00 zł**

80101 - Szkoły podstawowe **5 986 627,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 656 627,00 zł które stanowią:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników szkoły – 3 586 847,00 zł,
- dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy – 153 919,00 zł.
- bieżącym funkcjonowanie szkoły podstawowej – 915 861,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe na remont i przebudowę stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach – 1 330 000,00 zł, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 105 000,00 zł oraz ze środków własnych – 225 000,00 zł.

80104 - Przedszkola **2 079 370,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 780 710,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W kwocie 40 519,00 zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe zaplanowane środki w kwocie 561 862,00 zł przeznaczone będą na bieżącą działalność. W tym dziale zaplanowano również dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolach niepublicznych w Stargardzie i Suchaniu – 24 160,00 zł. Dotacja oświatowa dla niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Ancymonek w Dobrzanach – 672 119,00 zł.

80107 – Świetlice szkolne **279 716,00 zł**

Zaplanowano środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół **711 746,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane środki przeznaczone będą na opłacenie przewoźników dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, na zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez szkołę.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **26 158,00 zł**

Środki przeznaczone na dopłatę do studiów w zakresie doksztalcania i doskonalenia oraz wszelkie szkolenia i konferencje metodyczne nauczycieli.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **218 196,00 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 203 774,00 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 14 422,00 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

80195 - Pozostała działalność **109 512,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 107 712,00 zł oraz kwotę 1 800,00 zł na wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dla nauczycieli w zakresie awansu zawodowego.

851 - OCHRONA ZDROWIA **789 800,00 zł**

85153 - Zwalczenie narkomanii **3 000,00 zł**

Zaplanowano środki na realizację zadań dotyczących zwalczaniu i przeciwdziałaniu narkomanii.

- 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **87 000,00 zł**
 Zaplanowano środki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA, opinie biegłych sądowych i kosztów postępowań sądowych, zakup pakietów profilaktycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i ograniczenia zjawiska przemocy.
- 85195 - Pozostała działalność** **699 800,00 zł**
 W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 287 800,00 zł na wydatki bieżące utrzymanie: zakup opału i opłacenie palacza, oraz zakup usług fizjoterapeutycznych, które mają zapewnić mieszkańcom naszej gminy dostępność do usług medycznych w zakresie rehabilitacji.
WYDATKI MAJĄTKOWE
 Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 412 000,00 zł, Wymiana źródła ciepła centralnego ogrzewania paliwem stałym (węgiel) na kotłownię gazową przy ul. Jana Pawła II 22 w Dobrzanach.
- 852 - POMOC SPOŁECZNA** **2 609 315,00 zł**
- 85202 - Domy pomocy społecznej** **410 000,00 zł**
 Planowane środki przewidziane są na dofinansowanie pobytu 9 pensjonariuszy wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej w tym 3 osoby skierowane postępowaniem Sądu o umieszczenie w DPS
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie** **15 000,00 zł**
 Zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o przemocy w rodzinie: szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego i zakup materiałów profilaktycznych.
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** **40 074,00 zł**
 W rozdziale ujęto wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki finansowane są z budżetu państwa na zadania własne gminy.
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **181 410,00 zł**
 W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków:
 - okresowych – 121 410,00 zł -dotacja na zadania własne z budżetu państwa,
 - celowych – 60 000,00 zł – wydatki realizowane z dochodów własnych gminy.
- 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **100 000,00 zł**
 Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości z dochodów własnych gminy.
- 85216 - Zasiłki stałe** **351 931,00 zł**
 W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności finansowana jest w 100 % w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy.

- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **739 900,00 zł**
 Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeżanach. Udział dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodka wynosi 116 252,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz obsługę informatyczną stanowią 632 000,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 102 900,00 zł – w tym m. in. ryczałty i delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze) – 5 000,00 zł.
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **429 000,00 zł**
 W rozdziale zaplanowano wydatki na umowy zlenienia dla opiekunek społecznych opiekujących się chorymi w domu. Zadanie jest zadaniem własnym gminy.
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** **250 000,00 zł**
 Zaplanowano środki na dożywianie uczniów i zasiłek celowy na dożywianie oraz zakup posiłków dla potrzebujących w tym dotacje z budżetu państwa na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –150 000,00 zł.
- 85295 - Pozostała działalność** **92 000,00 zł**
 Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń za prace społeczno-użyteczne w kwocie 35 000,00 zł i na wydatki związane z zatrudnieniem 2 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 47 000,00 zł oraz wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytowanych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 6 500,00 zł.
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **10 000,00 zł**
- 85395 - Pozostała działalność**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację innych zadań z zakresu polityki społecznej m.in. na usługi transportowe.
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **3 800,00 zł**
- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**
 Zaplanowano wydatki stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce.
- 855 – RODZINA** **3 120 500,00 zł**
- 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **2 739 000,00 zł**
 W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń: zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, opłaty bankowe i pocztowe, płace i szkolenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń. Wydatki tego rozdziału finansowane są 100% dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

85504 – Wspieranie rodziny 208 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 127 300,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz wydatek związany z wynagrodzeniem i pochodnymi, kosztami utrzymania świetlicy wsparcia dziennego w kwocie 81 200,00 zł.

85508 – Rodziny zastępcze 70 000,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie 10 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 103 000,00 zł

Zaplanowano środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisem ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 597 817,00 zł**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 173 240,00 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 423 240,00 zł w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej w tym m.in. udrażnianie i bieżący remont kanalizacji burzowej, opłaty oraz operaty i pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 117 240,00 zł. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów dostaw wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Dobrzany w kwocie 306 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano środki majątkowe w kwocie 2 750 000,00 zł:

- Zaplanowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni – 30 000,00 zł,
- Budowa przepompowni i rurociągu tłoczonego ścieków oczyszczanych w kwocie 2 670 000,00 zł, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 450 000,00 zł oraz ze środków własnych – 220 000,00
- Budowa wodociągu pomiędzy ul. Armii Krajowej a Podgórną w Dobrzanach – wykonanie dokumentacji projektowej – 50 000,00 zł.

90002 - Gospodarka odpadami 1 896 000,00 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki te obejmują koszty za wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników, bieżące utrzymanie czystości na PSZOK, oraz pokrycie koszty obsługi administracyjnej systemu.

- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **127 550,00 zł**
W rozdziale zaplanowano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie związane z bieżącym utrzymanie czystości ulic, placów i chodników gminnych na terenie gminy Dobrzany.
- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **187 564,00 zł**
Zaplanowano wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Dobrzany w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 87 563,88 zł
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **30 000,00 zł**
Zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu Czyste Powietrze środki na wynagrodzenie, reklamę i promocje w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** **678 000,00 zł**
Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 578 000,00 zł na opłacenie faktur za oświetlenie uliczne i konserwacje lamp.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zaplanowano środki na przedłużenie oświetlenia ulicznego ulicy Jana Pawła II – 100 000,00 zł
- 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami** **1 500,00 zł**
Zaplanowane wydatki bieżące związane są kosztami egzekucji dotyczących opłat za odpady komunalne.
- 90095 - Pozostała działalność** **503 963,00 zł**
Zaplanowano wydatki w kwocie 403 963,00 zł związane z m.in. z zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu (koparki, ciągnika, wózka widłowego), realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzany", montaż i demontaż świątecznej dekoracji, oraz przeglądy techniczne na placach zabaw będących własnością Gminy Dobrzany. W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 64 145,62 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano środki na wymianę nawierzchni placu zabaw w Parku Miejskim – 100 000,00 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **3 592 651,50 zł**

- 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 901 031,50 zł**
W rozdziale w kwocie 377 196,50 zł zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich m.in. opłata za media, zatrudnienie instruktorów i palaczy. W tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 83 796,03 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 523 835,00 zł.:

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany – 401 985,00 zł, realizowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 353 686,50 zł oraz ze środków własnych – 48 298,50 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bytowo w Gminie Dobrzany – 564 000,00 zł, realizowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 498 150,00 zł oraz ze środków własnych – 65 850,00 zł,

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany – 557 850,00 zł, realizowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 492 615,00 zł oraz ze środków własnych – 65 235,00 zł,

92116 – Biblioteki **501 420,00 zł**

Zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - biblioteki w Dobrzanach i Krzemieniu oraz ½ etatu i koszty utrzymania Pracowni Kulturalno-Czytelniczej Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach, rozwój kultury w Gminie dla osób aktywnie spędzających czas.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1 175 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dotację:

- Renowacja zabytkowych okien w kościele w Lutkowie Gmina Dobrzany – 45 000,00 zł, realizowanie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 44 100,00 zł oraz środki na wkład własny – 900,00 zł,
- Renowacja zabytkowego dach w kościele w Białej Gmina Dobrzany – 300 000,00 zł, realizowanie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 294 000,00 zł oraz środki na wkład własny – 6 000,00 zł,
- Renowacja zabytkowych okien w kościele w Bytowie Gmina Dobrzany – 80 000,00 zł, realizowanie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 78 400,00 zł oraz środki na wkład własny – 1 600,00 zł,
- Remont, rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła w Odargowie Gmina Dobrzany – 750 000,00 zł, realizowanie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 735 000,00 zł oraz środki na wkład własny – 15 000,00 zł,

92195 – Pozostała działalność **15 200,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Społecznej „Domu Seniora”.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **5 000,00 zł**

92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pielęgnację Pomników Przyrody - cięcie pielęgnacyjne i sanitarne.

926 - KULTURA FIZYCZNA **1 613 054,00 zł**

92601 - Obiekty sportowe **1 313 054,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 183 054,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych w Dobrzanach w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 2 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 130 000,00 zł.:

- Zakup zraszacza samojezdnego na stadion Miejski w Dobrzanach – 15 000,00 zł,
- Montaż dwóch wiat stadionowych z podbudową z kostki betonowej – 40 000,00 zł,

- Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanych – 1 075 000,00 zł realizowanie w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł oraz ze środków własnych – 95 000,00 zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 250 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

92695 - Pozostała działalność 50 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na organizację imprez sportowych, wypłatę stypendiów sportowych.

W załączniku nr 1 przedstawiamy plan dochodów i przewidywane wykonanie w 2023 r. oraz plan na 2024 r.

W załączniku nr 2 przedstawiamy plan wydatków i przewidywane wykonanie w 2023 r. oraz plan na 2024 r.

W załączniku nr 3 przedstawiamy informacje o stanie zadłużenia gminy Dobrzany na dzień 30.09.2023 r.

Uzasadnienie do budżetu

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 rok. 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 roku wymaga pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw.

Zgodnie z wyżej wymienionymi załącznikami 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 rok 2024 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. Prognoza długu na 31.12.2024 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej Radzie łącznie z projektem budżetu na 2024 rok.

BURMISTRZ

Paweł Filip

Przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku oraz plan na 2024 r. Gmina Dobrzany

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	242 292,25	240 258,02	9 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	192 682,74	0,00
600	Transport i łączność	6 655 487,62	6 619 564,75	2 673 675,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	444 221,00	513 356,54	391 400,00
710	Działalność usługowa	21 000,00	27 224,00	213 000,00
750	Administracja publiczna	54 413,79	68 355,88	427 880,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 651,00	35 651,00	972,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	80 397,68	11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 945 881,77	6 165 765,04	6 952 019,00
758	Różne rozliczenia	10 456 764,79	10 489 990,64	10 520 320,00
801	Oświata i wychowanie	507 517,57	447 978,79	1 444 720,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	89 111,11	68 000,00
852	Pomoc społeczna	764 960,00	821 157,04	809 667,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 210,00	36 210,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 360,00	62 360,00	0,00
855	Rodzina	2 877 113,00	2 871 810,67	2 852 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 177,80	4 152 594,39	4 400 816,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 222,00	1 531 352,80	2 502 951,50
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	8 500,00	980 000,00
Razem:		35 598 272,59	34 454 321,09	34 257 420,50

**Plan wydatków i przewidywane wykonanie na 2023 r.
oraz plan na 2024 r. Gminy Dobrzany**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan wydatków na 2024 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 626,25	249 626,25	26 654,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	483 110,61	0,00
600	Transport i łączność	7 701 406,63	7 401 406,63	3 450 675,00
630	Turystyka	69 500,00	44 500,00	83 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 380,79	47 380,79	69 673,00
710	Działalność usługowa	603 634,00	503 634,00	576 966,00
750	Administracja publiczna	4 414 786,41	3 854 786,41	5 634 298,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 651,00	35 651,00	972,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 700,00	339 700,00	270 500,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	450 000,00
758	Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	122 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 340 326,99	7 090 326,99	9 411 325,00
851	Ochrona zdrowia	734 136,22	504 136,22	789 800,00
852	Pomoc społeczna	2 248 202,00	2 168 202,00	2 609 315,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 210,00	36 210,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 720,00	70 720,00	3 800,00
855	Rodzina	3 099 713,00	3 099 713,00	3 120 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 739 230,28	8 609 230,28	6 597 817,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 222,03	2 517 560,52	3 592 651,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	590,40	5 000,00
926	Kultura fizyczna	434 890,91	384 890,91	1 593 054,00
OGÓŁEM		41 434 336,51	37 841 376,01	38 419 000,50

Załącznik nr 3 do części opisowej projektu
budżetu Gminy Dobrzany na 2024 r.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY DOBRZANY
na dzień 30 września 2023 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Konto	Waluta zadłużenia	Typ długu	Nr umowy	Data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Kwota zadłużenia na 30.09.2023 r.
1.	PKO BP O/Stargard	134-01-12	PLN	kredyt	31 1020 4867 0000 1996 0035 1890	09.08.2012	694 850,00	200 000,00
2.	BGK Szczecin(EBI)	134-01-16	PLN	kredyt	13/0488	28.03.2013	556 000,00	140 000,00
3.	BGK Szczecin (EBI)	134-01-18	PLN	kredyt	13/0491	28.03.2013	175 000,00	80 000,00
4.	BGK Szczecin (EBI)	134-01-19	PLN	kredyt	13/0492	28.03.2013	171 000,00	80 000,00
5.	BGK Szczecin (EBI)	134-01-04	PLN	kredyt	13/0489	28.03.2013	374 069,00	166 995,08
6.	BGK Szczecin		PLN	kredyt	13/0490	28.03.2013	73 931,00	33 004,92
7.	BGK Szczecin	134-01-01	PLN	kredyt	20/2426	01.07.2020	1 500 000,00	1 330 000,00
8.	GETIN NOBILE BANK	134-01-15	PLN	kredyt	S1903/KO/2014	23.06.2014	972 210,00	250 000,00
9.	PKO BP O/Stargard	134-01-14	PLN	kredyt	24 1020 4795 0000 9896 0087 3596	03.07.2014	224 500,00	110 000,00
10.	WFOŚiGW Szczecin	260-01	PLN	pożyczka	2014P0124S	02.07.2014	225 500,00	90 000,00
11.	BGK Szczecin	134-01-09	PLN	kredyt	15/0623	10.04.2015	546 510,00	280 000,00
12.	WFOŚiGW Szczecin	260-02	PLN	pożyczka	Nr 2015P0287S	28.07.2015	1 150 000,00	770 000,00
13.	SGB-Bank SA Koszalin	134-01-10	PLN	kredyt	Nr 53/2015	29.10.2015	1 300 000,00	510 000,00
14.	SGB Bank Spółdzielczy w Dobrzanych	134-01-02	PLN	kredyt	1/OB./84000530/2016	29.09.2016	400 000,00	347 000,00
15.	SGB Bank Spółdzielczy w Dobrzanych	134-01-13	PLN	kredyt	2/OB./84000530/2017	29.03.2017	440 000,00	360 000,00
16.	PKO BP Szczecin	134-01-03	PLN	kredyt	09102047950000989 601251099	20.09.2018	1 000 000,00	790 000,00
RAZEM								5 537 000,00