

**UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 230b, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyca na lata 2023 - 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. 1. Traci moc uchwała nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Pórolniczak**





lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						4.1.1	4.2.1			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.3	4.3.1
2023		0,00	0,00	6 447 050,65	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 087 025,65	2 205 614,43
2024		2 189 004,20	2 189 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 910 792,53	1 910 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 478 481,67	2 478 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost budżetu - różnica między sumą wydatków budżetu a sumą przychodów budżetu.

6) Wzrost budżetu - różnica między sumą wydatków budżetu a sumą przychodów budżetu.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Środki udzielenych pożyczek w ramach umów o kredyt	na pokrycie deficytu budżetu *	inne strukturalne wydatki z budżetu	na pokrycie deficytu budżetu *	Różnicę budżetu *	Środki na kredyty i pożyczki oraz wartość dodaną w budżecie *	kwota środków przeznaczonych na dany rok budżetowy	kwota środków przeznaczonych na dany rok budżetowy	kwota środków przeznaczonych na dany rok budżetowy
2023	60 025,00	0,00	0,00	0,00	1 941 436,22	1 941 436,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 004,20	2 189 004,20	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 792,53	1 910 792,53	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 481,67	2 478 481,67	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00

\* W skolumnie 4.4 w pozycji 4.4.1 uwzględniono wydatki z budżetu na pokrycie deficytu budżetu \*





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	0,00	0,00	0,00	13 179 380,45	1 707 185,76	11 472 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 497 500,00	0,00	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/380/2022  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 170 340,47	13 179 380,45	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 467 185,76	1 707 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 703 154,71	11 472 194,69	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 170 340,47	13 179 380,45	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 467 185,76	1 707 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2022	2023	1 267 185,76	1 267 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2022	2023	1 200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 703 154,71	11 472 194,69	3 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2023	4 089 240,00	3 771 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2020	2023	178 741,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2021	2023	2 622 718,66	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2019	2024	6 069 000,00	3 497 500,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarnieckiego, Mierosławskiego, odcinków ul. Promiennej i Krzywej w Dobrzycy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2022	2023	2 701 454,69	2 701 454,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca -	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2023	2024	2 042 000,00	1 042 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 880,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 185,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 694,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 880,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 185,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 185,76
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 694,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 240,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 454,69
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 000,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023 - 2032**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzyca przygotowana została na lata 2023-2032 przy Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyca zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dobrzyca na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została przygotowana na lata 2023-2032.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dobrzyca wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dobrzyca, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%

2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2. dla lat 2024-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dobrzyca.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$

– wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

– waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

– waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

– waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$

– współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dobrzyca dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dobrzyca oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	120,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	120,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	120,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	120,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	120,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	150,00%
	2025-2026	0,00%	120,00%
	2027-2032	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dobrzyca, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 6 475 411,00 zł, co stanowi 154,96% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. duży wzrost spowodowany jest ujęciem wpływów podatków z nowo oddanych elektrowni wiatrowych.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu

przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł dotyczy przeznaczonego do sprzedaży lokalu użytkowego w Dobrzycy oraz sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Koźminiec.

Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 738 154,69 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca – dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 1.000.000,- (2023r.) oraz 1.000.000,-zł (2024r.)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek - Trzebowa – dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 3.739.200,-(2023r.)

3. Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzycy – dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 2.501.454,69zł (2023r.)

4. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec – dofinansowanie w ramach środków Polski Ład w kwocie 2.497.500,-zł (2023r.) oraz 2.497.500zł (2024r.)

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 3 497 500,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Dobrzyca dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:



1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dobrzyca oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	25,00%	0,00%
	2027-2032	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2032	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2023 r. w budżecie Gminy Dobrzyca1 wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 477 057,68 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 413 874,99 zł. W latach 2024-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Dobrzyca nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

#### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2024 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2024-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023-2032. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

**Gmina Dobrzyca realizuje następujące przedsięwzięcia :**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)**

**1.3.1 wydatki bieżące**

1.3.1.1 zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2022-2023;

łącznie nakłady 1.267.185,76 zł;

limit wydatków w 2023 r. 1.267.185,76 zł

1.3.1.2. sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

- okres realizacji 2022-2023

łącznie nakłady 1.200.000,-

limit wydatków 2023 440.000,-zł

**1.3.2 wydatki majątkowe**

1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminek -Trzebowa

Jednostka odpowiedzialna za realizację - Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2019-2023

łącznie nakłady 4.089.240,-zł

Limit wydatków w 2023r. 3.771.240,-zł

limit zobowiązań 3.771.240,-zł

Gmina na w/w przedsięwzięcie uzyskała dofinansowanie z programu „Polski Ład” w kwocie 3.739.200,- zł Dotacja będzie wypłacana w transzach po odbiorze kolejnych etapów prac. Planowane zakończenie zadania w 2023 roku.

1.3.2.2 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali wiejskiej w m.Trzebowa

Jednostka odpowiedzialna za realizację - Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2020-2023

łącznie nakłady 178.741,36

Limit wydatków w 2023r. 100.000,-zł

limit zobowiązań 100.000,-zł

1.3.2.3 Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2021-2023

łącznie nakłady 2.622.718,66

Limit wydatków w 2023r. 360.000,00zł

Limit zobowiązań 360.000,-zł

w/w przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.400.000,00zł; całość dofinansowania została wydatkowana w roku 2021r. i 2022 natomiast wydatki w roku 2023 pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

#### 1.3.2.5 Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2019 – 2024

Łączne nakłady 6.069.000,-z

Limit wydatków w 2023r. 3.497.500,-zł; w 2024r. 2.497.500,-zł

Limit zobowiązań 5.995.000,-zł

w/w przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków Polski Ład wysokość uzyskanego dofinansowania 4.995.000,-zł

#### 1.3.2.8 Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul.Promiennej i Krzywej w Dobrzycy

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2022 -2023

Łączne nakłady 2.701.454,69zł

Limit wydatków w 2023r. 2.701.454,59zł

Limit zobowiązań 2.701.454,59zł

w/w przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków Polski Ład wysokość uzyskanego dofinansowania 2.501.454,69zł

#### 1.3.2.9 Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca

Jednostka odpowiedzialna za realizację – Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

Okres realizacji 2023-2024

Łączne nakłady 2.042.000,-zł

Limit wydatków w 2023r. 1.042.000,-zł; w 2024r. 1.000.000,-zł

Limit zobowiązań 2.042.000,-zł

w/w przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków Polski Ład wysokość uzyskanego dofinansowania 2.000.000,-zł

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 505 614,43 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2 205 614,43 zł;

2. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Dobrzyca1

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	46 268 664,41	50 774 278,84	-4 505 614,43
2024	42 697 717,00	40 508 712,80	2 189 004,20
2025	39 724 985,00	37 814 192,47	1 910 792,53
2026	40 916 735,00	38 438 253,33	2 478 481,67
2027	42 103 320,00	40 351 320,00	1 752 000,00
2028	43 324 317,00	40 657 317,00	2 667 000,00
2029	44 537 398,00	42 227 398,00	2 310 000,00
2030	45 739 907,00	43 652 907,00	2 087 000,00
2031	46 974 884,00	46 174 884,00	800 000,00
2032	48 196 231,00	47 192 231,00	1 004 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 447 050,65 zł. Przychody Gminy Dobrzyca1 w 2023 r. obejmują:

1.wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 4 087 025,65 zł;

2.spłaty udzielonych pożyczek – 60 025,00 zł;

3.kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dobrzyca obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek .

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dobrzyca zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dobrzyca**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 941 436,22	0,00	1 941 436,22
2024	2 188 004,20	1 000,00	2 189 004,20
2025	1 905 792,53	5 000,00	1 910 792,53
2026	2 468 481,67	10 000,00	2 478 481,67
2027	1 702 000,00	50 000,00	1 752 000,00
2028	2 637 000,00	30 000,00	2 667 000,00
2029	1 810 000,00	500 000,00	2 310 000,00
2030	1 587 000,00	500 000,00	2 087 000,00
2031	250 000,00	500 000,00	750 000,00
2032	0,00	704 000,00	704 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2023-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 16 489 714,62 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 848 278,40 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 50,81%.

### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -493 772,55 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Dobrzyca<sup>1</sup> zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Dobrzyca<sup>1</sup>**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	36 328 509,72	36 822 282,27	-493 772,55	3 653 278,10
2024	39 200 217,00	36 344 884,05	2 855 332,95	2 855 332,95
2025	39 724 985,00	36 568 952,00	3 156 033,00	3 156 033,00
2026	40 916 735,00	36 748 077,00	4 168 658,00	4 168 658,00
2027	42 103 320,00	37 558 249,00	4 545 071,00	4 545 071,00
2028	43 324 317,00	38 428 910,00	4 895 407,00	4 895 407,00
2029	44 537 398,00	39 381 501,00	5 155 897,00	5 155 897,00
2030	45 739 907,00	40 387 743,00	5 352 164,00	5 352 164,00
2031	46 974 884,00	41 453 945,00	5 520 939,00	5 520 939,00
2032	48 196 231,00	42 497 015,00	5 699 216,00	5 699 216,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobrzyca<sup>1</sup> przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,32%	18,63%	TAK	19,92%	TAK
2024	8,93%	15,88%	TAK	17,17%	TAK
2025	7,19%	13,44%	TAK	14,73%	TAK
2026	8,06%	10,58%	TAK	11,88%	TAK
2027	5,41%	9,79%	TAK	11,09%	TAK
2028	7,45%	9,37%	TAK	10,67%	TAK
2029	6,19%	8,85%	TAK	10,16%	TAK
2030	5,43%	10,92%	TAK	10,92%	TAK
2031	2,12%	12,68%	TAK	12,68%	TAK
2032	2,51%	13,13%	TAK	13,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dobrzyca<sup>1</sup> spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

### **Podsumowanie**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1),
  - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11),
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

**UCHWAŁA NR XXXIX/381/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **46.268.664,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **36.328.509,72 zł**,
- dochody majątkowe: **9.940.154,69 zł**.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.455.120,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **50.774.278,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **36.822.282,27 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **13.951.996,57 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.455.120,- zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały),
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **126.000,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały),
- wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały)

**§ 3.** 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **6.447.050,65 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.941.436,22 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **4.505.614,43 zł** pokryty będzie wolnymi środkami; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredytem bankowym.

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **83.000,00 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **117.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody z tytułu opłat i kar określonych w Prawie Ochrony Środowiska w kwocie **25.000,00 zł**, przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie **2.291.405,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **2.291.405,00 zł**.

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.225,00 zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63.225,00 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42.000,00 zł**, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (r.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi).

§ 9. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.738.154,69 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.738.154,69 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3.300.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.000.000,00 zł**,

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku majątkowym w ramach działu,
- 2) przenoszenia planu wydatków bieżących na majątkowe oraz majątkowych na bieżące w ramach działu za wyjątkiem likwidacji zadania majątkowego,
- 3) zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **2.300.000,00 zł**,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,



6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.) upoważnia się Burmistrza Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 14.** Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości **48.059,00 zł** podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

**§ 15.** Ustala się kwotę **6.000.000,00 zł** do której Burmistrz Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
		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	91 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 020,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 661,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 063 286,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 687,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 106 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 189,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 587,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 263 247,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 369 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 225,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 225,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 427,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 512,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	664 915,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 135 097,69</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 957 147,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 957 147,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 439 796,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 439 796,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 738 154,69
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 738 154,69
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104	Przedszkola	593 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 800,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>976 793,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	526 128,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 128,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 083,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 083,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85216		Zasiłki stałe	170 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 082,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 082,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 500,00</b>
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 980 111,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 724,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 783 724,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 331,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 331,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	36 800,00
	0830	Wpływy z usług	36 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 342 405,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 405,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 284 405,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 329,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 329,72
		0830	Wpływy z usług	13 329,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 661,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 661,00
		0830	Wpływy z usług	8 661,00

<b>Razem:</b>				46 268 664,41
---------------	--	--	--	---------------

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 865 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	39 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 042 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 779 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 739 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 546 989,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 989,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 535,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 454,69
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 419,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 419,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 419,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 696 959,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 954,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	161 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 930,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 895,00
75095		Pozostała działalność	141 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 661,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 158,20</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	532 158,20
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
		4260 Zakup energii	95 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,20
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 210 496,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 373 968,03
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 787 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 328,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 457,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 179,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
	4260	Zakup energii	458 574,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 343,28
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 099,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00

80104		Przedszkola	3 641 901,91
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 983 806,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 141,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	153 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 726,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 419,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 197,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	134 009,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 458,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 901,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 754,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 336,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,56
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 788,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 638,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 683,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	337 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 704,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 483,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 187,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 909,00
80195		Pozostała działalność	96 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 692,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 225,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 225,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	881,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 345 361,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	586 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 083,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	220 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	285 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 854,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 640 990,63</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 374,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 261 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,23
85504		Wspieranie rodziny	96 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 331,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 159,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 614,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	53 332,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 283,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 314 479,92</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
90095		Pozostała działalność	868 274,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 628,24
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 646,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 908 504,53</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 584,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 693,99
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 195,84
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 775,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,48
	92116	Biblioteki	362 823,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 823,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 097,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,51
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 480,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	322 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
92695		Pozostała działalność	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00
<b>Razem:</b>			50 774 278,84

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 447 050,65</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 025,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4.087.025,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 941 436,22</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 941 436,22

Kwota przychodów w:

1. § 950 obejmuje:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy pochodzące z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.547.025,65zł

- niewykorzystane środki na wydatki wodociągowo- kanalizacyjne otrzymane w roku 2021 w kwocie 540.000,-zł

- wolne środki pochodzące z lokaty na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w m. Koźminiec” w kwocie 1.000.000,-zł

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 821 200,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 042 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa dwóch studni głębinowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców Gminy Dobrzyca	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 779 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek-Trzebowa	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 739 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek-Trzebowa	3 739 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 595 989,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie wykonania chodnika na ul.Rynek w m.Dobrzyca	20 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 220 989,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 535,30
			Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzyca	200 000,00
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzyca	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	39 535,30
			Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 501 454,69
			Budowa ulic Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ulicy Promiennej i Krzywej w Dobrzyca	2 501 454,69
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa drogi w Nowym Świecie	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Rynek 13	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 158,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 158,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Koźmińcu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,20
			Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	120 000,00
			Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karmincu	21 158,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 526 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 512 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			zakup monitora interaktywnego	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	2 497 500,00
	80104		Przedszkola	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Zakup monitora interaktywnego	13 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 140 646,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	64 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	506 646,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 646,68
			Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul.Krotoszyńska	30 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	450 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 79 w m.Izbiczo	15 000,00
			Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>647 001,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 904,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 775,71
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa	100 000,00
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	360 000,00
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Strzyżewie	23 775,71

		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki przy sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminiek	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,48
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Olędрах	29 883,23
		zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	33 918,55
92195		Pozostała działalność	33 097,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,51
		Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	33 097,51
<b>Razem</b>			<b>13 951 996,57</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Pórolniczak**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp		4.000,00
2.	600	60004	2710	Powiat Pleszew		131.000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		100.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		269.000,00
5.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
6.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		50.000,00
7.	921	92109	2480	G.C.K	636.790,00	
8.	921	92116	2480	Biblioteki	362.823,00	
<b>Razem:</b>					<b>999.613,00</b>	<b>555.000,00</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	670.940,00	
	801	80150	2590		11.620,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.467.886,00	
	801	80150	2590		235.700,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	778.870,00	
	801	80150	2590		90.470,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	870.000,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	478.826,00	
	801	80149	2590		149.659,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	471.646,50	
	801	80149	2590		74.829,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	458.334,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	575.000,00	
13.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		64.000,00
14.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
15.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00

16.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
17.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
18.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
<b>Razem:</b>					<b>6.333.780,50</b>	<b>246.000,00</b>
					<b>6.579.780,50</b>	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Pórolniczak**

## Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/381/2022

## Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

			z tego:			z tego:			z tego:			
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750			85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Administracja publiczna	85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	85 020,00	0,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	71 062,00	71 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	526 128,00	0,00	526 128,00	526 128,00	453 468,00	70 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	526 128,00	0,00	526 128,00	526 128,00	453 468,00	70 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	359 968,00	359 968,00	359 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
										Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 842 311,00	3 842 311,00	0,00	3 842 311,00	3 842 311,00	580 899,00	81 951,00	0,00	3 251 412,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 724,00	3 783 724,00	0,00	3 783 724,00	3 783 724,00	523 312,00	498 712,00	0,00	3 251 412,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 783 724,00	3 783 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 250 212,00	3 250 212,00	0,00	0,00	0,00	3 250 212,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 212,00	56 212,00	56 212,00	56 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dusz Rodziny	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	213,48	213,48	213,48	213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37,29	37,29	37,29	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	58 331,00	58 331,00	0,00	58 331,00	58 331,00	58 331,00	58 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/381/2022  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan wpływów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2023 r.**

**Dochody – dz. 900 rozdz. 90019**

§ 0690. Wpływy z różnych opłat	- 25.000,-
<b>Razem:</b>	<b>25.000,-</b>

**Wydatki**

1. dz.010 rozdz. 01044 § 6050 - 25.000,-	
<b>Razem:</b>	<b>25.000,-</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

## Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		klasyfikacja
1.	<b>Czarnuszka</b>	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	18 158,97		600/60016/6050
2.	<b>Dobrzyca</b>	1. Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	54 531,45		754/75412/6060
3.	<b>Dobrzyca Nowy Świat</b>	1. Budowa terenu rekreacyjnego na działce nr 514/6 w Dobrzycy ul.Krotoszyńska	30 000,00	42 480,00	900/90095/6050
		2. zakup paliwa	2 480,00		926/92695/4210
		3. Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 000		921/92109/6050
4.	<b>Fabianów</b>	1. Zakup namiotu	6 000	45 097,51	921/92109/4210
		2. Remont remizy OSP w Fabianowie	6 000		754/75412/4270
		3. Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie etap III	33 097,51		921/92195/6050
5.	<b>Galew</b>	1. Zakup wyposażenia kuchni KGW Galew	37 326,70	37 626,70	921/92109/6060
		2. Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej	300		921/92109/4210
6.	<b>Izbiczno</b>	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 79 w m.Izbiczno	15 000,-	23 393,99	900/90095/6050
		2. Zakup ławek i stołów	8.393,99		921/92109/4210
7.	<b>Karmin</b>	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie.	33 918,56		921/92109/6060
8.	<b>Karminek</b>	1. Zagospodarowanie terenu działki przy Sali wiejskiej i placu zabaw w m.Karminek	19 000,-	30 646,68	921/92109/6050
		3. Zakup wraz z montażem ogrodzenia placu zabaw przy boisku sportowym	11 646,68		900/90095/6050
9.	<b>Karminiec</b>	1. Zakup wyposażenia jednostki OSP w Karminię	21 158,20		754/75412/6060
10.	<b>Koźminiec</b>	1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	20 000,-	42 916,25	900/90015/6050
		2. Modernizacja remizy OSP w Koźminię	22 916,25		754/75412/6050
11.	<b>Lutynia</b>	1. Zakup namiotu dla sołectwa w Lutyni.	6 000	31 628,24	921/92109/4210
		2. Remont remizy OSP w Fabianowie	6 000		754/75412/4270
		3. Zakup dodatkowych elementów na plac zabaw w Lutyni i w Rudzie	19 628,24		900/90095/4210
12.	<b>Polskie Olędry</b>	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Polskich Olędрах	29 883,23		921/92109/6060
13.	<b>Sośnica</b>	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	39 535,30		600/60016/6050
14.	<b>Sośniczka</b>	1. Modernizacja budynku Sali wiejskiej w Sośniczce	5 000,00	16 195,84	921/92109/4270
		2. Budowa zadania przy Sali wiejskiej w Sosniczce	11 195,84		921/92109/4270
15.	<b>Strzyżew</b>	1. Modernizacja budynku Sali wiejskiej	23 775,71		921/92109/6050
16.	<b>Trzebin</b>	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	18 213,50		600/60016/6050
17.	<b>Trzebowa</b>	1. Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w miejscowości Trzebowa	22 848,68		921/92109/6050

	<b>RAZEM:</b>	<b>532 008,81</b>	
--	---------------	-------------------	--

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIX/381/2022  
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.  
Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład**

01	z tego:		z tego:					z tego:	
	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 200,00	4 739 200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
01044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00	0,00
6370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 200,00	3 739 200,00	0,00
60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 454,69	2 501 454,69	0,00
6570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 454,69	2 501 454,69	0,00
75816	9 738 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00
80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00
80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>9 738 154,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 738 154,69</b>	<b>9 738 154,69</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Pótrolniczak**



Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

		z tego:		z tego:						z tego:		
		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
80		126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedzkoła	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.											
	4730	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli											
	<b>Razem:</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej**

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	450 000,00
<b>Razem:</b>				<b>450 000,00</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/381/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet gminy na rok 2023 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone.

Na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 84.000,00 zł oraz wydzielono rezerwę celową w kwocie 116.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego.

Ponadto w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną uchwałą nr `SO-1/0952/174/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dobrzyca na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zwiększa się dochody o kwotę 440.000,00 zł w rozdz. 40095 § 0970. Wydatki zwiększa się:

- § 4210 + 297.800,00,
- § 4300 + 112.000,00,
- § 4010 + 25.135,00,
- § 4110 + 4.460,00,
- § 4120 + 605,00,

razem wydatki zwiększa się o 440.000,00 zł.

2. W zał. nr 2 wydatki dokonuje się przesunięć:

- w rozdz. 60004 § 2710 zmniejszenie -195.000,00 zł natomiast w § 4300 zwiększenie +195.000,00 zł
- w rozdz. 90002 gospodarka odpadami:
  - § 4270 zmniejszenie - 700,00 zł,
  - § 4210 zwiększenie +500,00 zł,
  - § 4410 zwiększenie + 200,00 zł;
- w rozdz. 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- § 6060 zmieniono na § 6050.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Dobrzyca

**Witalis Półrolniczak**