

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2025 r.

Uchwała Nr/2024

Rady Gminy Dobra

z dnia ... grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz.1465 tj. z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 tj. z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie	-265 451 198,02 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	-227 034 210,87 zł,
2) dochody majątkowe	- 38 416 987,15 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie	-262 851 198,02 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	-189 003 522,43 zł,
2) wydatki majątkowe	-73 847 675,59 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	-2 600 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie	-2 600 000,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:	
1) przychody	- 0,00 zł,
2) rozchody	-2 600 000,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 450 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	-1 600 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 600 000,00 zł,
b) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego	- 60 000,00 zł,
c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	- 940 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Dobra dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §16 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobra, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dobra, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
600			Transport i łączność	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	501 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 560,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	254 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	243 283,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 370 392,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 205 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 051 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	717 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 888 392,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 631 259,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 257 133,28
758			Różne rozliczenia	11 049 981,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 819 981,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 819 981,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 560 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 369 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 000,00
	80104		Przedszkola	2 955 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	379 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	920 000,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	390 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 074 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 062,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 239,00
	85216		Zasiłki stałe	251 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	3 795 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	3 706 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 081 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 950 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 809 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
bieżące razem:				227 034 210,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	18 990 131,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 990 131,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 995 131,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 795 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	10 000,00
750			Administracja publiczna	575 193,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 193,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 193,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 193,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 418,12

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 775,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 470,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 470,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 470,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 470,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 470,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 191,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 429 191,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 429 191,38
926			Kultura fizyczna	14 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000 000,00
majątkowe razem:				38 416 987,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 187 664,22
Ogółem:				265 451 198,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 187 664,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 062,00	26 062,00	26 062,00	0,00	26 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 239,00	651 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	251 156,00	251 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 881,00	2 208 881,00	2 199 081,00	1 808 500,00	390 581,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 338 500,00	1 338 500,00	1 336 900,00	312 100,00	1 024 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 363,00	241 363,00	0,00	0,00	0,00	26 363,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 606 750,00	5 606 750,00	820 350,00	738 200,00	82 150,00	1 248 400,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 450,00	4 154 450,00	756 450,00	738 200,00	18 250,00	0,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 400,00	1 248 400,00	0,00	0,00	0,00	1 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 192 634,15	33 527 910,08	33 516 710,08	3 490 088,00	30 026 622,08	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	3 664 724,07	3 664 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 649 721,00	28 249 721,00	28 248 521,00	1 512 088,00	26 736 433,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 600,00	739 600,00	739 600,00	0,00	739 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 827 000,00	2 827 000,00	2 817 000,00	1 978 000,00	839 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 057 957,88	1 603 589,08	1 603 589,08	0,00	1 603 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 368,80	454 368,80	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	862 355,27	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 355,27	810 355,27	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696 097,38	3 216 906,00	122 906,00	0,00	122 906,00	3 069 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 479 191,38	4 479 191,38	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 594 097,38	114 906,00	114 906,00	0,00	114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 191,38	4 479 191,38	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 948 193,33	2 195 579,80	1 549 679,80	819 166,00	730 513,80	575 000,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	16 752 613,53	16 752 613,53	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 200 824,53	1 458 211,00	1 457 311,00	819 166,00	638 145,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	16 742 613,53	16 742 613,53	1 000 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	747 368,80	737 368,80	92 368,80	0,00	92 368,80	575 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				262 851 198,02	189 003 522,43	138 841 324,74	77 842 826,00	60 998 498,74	41 384 140,00	8 353 749,00	174 308,69	0,00	250 000,00	73 847 675,59	73 847 675,59	6 238 341,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Dobra z dnia .12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 011 164,00	4 011 164,00	0,00	4 011 164,00	4 011 164,00	607 764,00	543 183,00	64 581,00	0,00	3 403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 280,00	1 809 280,00	0,00	1 809 280,00	1 809 280,00	1 802 880,00	1 265 920,00	536 960,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 809 280,00	1 809 280,00	0,00	1 809 280,00	1 809 280,00	1 802 880,00	1 265 920,00	536 960,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 809 280,00	1 809 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	977 920,00	977 920,00	977 920,00	977 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 809 280,00	1 809 280,00	0,00	1 809 280,00	1 809 280,00	1 802 880,00	1 265 920,00	536 960,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2025r.

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		73 847 675,59
Wydatki na zadania własne		73 217 005,41
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		13 187 840,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		4 377 840,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 277 840,00
	KI <i>Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa</i>	50 000,00
	KI <i>Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)</i>	50 000,00
	KI <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbestu-cementu)</i>	100 000,00
	KI <i>Grzepnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynku od nr2 do nr 11</i>	215 840,00
	KI <i>Modernizacja SUW Grzepnica</i>	500 000,00
	KI <i>Montaż węzłów zasuw</i>	20 000,00
	KI <i>Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej</i>	50 000,00
	KI <i>Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej Skarbmierzyce, budowa zbiornika wodociągowego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem</i>	2 070 000,00
	KI <i>Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra</i>	50 000,00
	KI <i>Wymiana sieci wodociągowej Doluje ul. Jesienny Sad z AC fi 80 na PVC fi160</i>	450 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	KI <i>Wykup sieci wodociągowych</i>	50 000,00
	KI <i>Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra</i>	50 000,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 810 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 910 000,00
	KI <i>Adaptacja układu odprowadzającego wody opadowe na terenie Gminy Dobra do zmian klimatu</i>	200 000,00
	KI <i>Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")</i>	5 300 000,00
	KI <i>Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PS 62 oraz PS 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przetrztem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)</i>	50 000,00
	KI <i>Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej</i>	100 000,00
	KI <i>Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)</i>	50 000,00
	KI <i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie</i>	150 000,00
	KI <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie</i>	400 000,00
	KI <i>Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej od numeru 4 do 3a-100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV</i>	50 000,00
	KI <i>Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach</i>	100 000,00
	KI <i>Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej</i>	100 000,00
	KI <i>Odwodnienie ul. Bociana w Dułujach</i>	60 000,00
	KI <i>Projekt i wykonanie, przetrzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wolczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica</i>	100 000,00
	KI <i>Remont stropu na obiekcie pompowni głównej w budynku krat na oczyszczalni ścieków w Redlicy</i>	150 000,00
	KI <i>Rozdzielenie układu tłocznego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica)</i>	100 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00
	KI <i>Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dułujach</i>	250 000,00
	KI <i>Wykup sieci kanalizacji sanitarnej</i>	50 000,00
	KI <i>Zakup części działki nr ewid. 34/6 obr. Mierzyn 1, ul. Tytusa w Mierzynie</i>	1 500 000,00
	KI <i>Zakup nowych pomp w pompowniach</i>	100 000,00

<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>29 403 870,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>KI Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach</i>	50 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	29 353 870,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 356 870,00
	<i>KI Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie</i>	2 800 000,00
	<i>KI Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul.Klubowa</i>	100 000,00
	<i>KI Budowa drogi do przedszkola w Bezzreczu</i>	70 000,00
	<i>KI Budowa drogi ul. Wiosena w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą-inicjatywa lokalna</i>	100 000,00
	<i>KI Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Parkowa w Bezzreczu</i>	200 000,00
	<i>KI Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej</i>	62 970,00
	<i>KI Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)</i>	9 000 000,00
	<i>KI Budowa dróg w Dobrej - od ul. Lazurowej</i>	50 000,00
	<i>Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wotchkowo z miastem</i>	100 000,00
	<i>KI Szczecin</i>	
	<i>KI Budowa ścieżki rowerowej Dobra - Lubieszyn</i>	300 000,00
	<i>KI Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa</i>	100 000,00
	<i>KI Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)</i>	200 000,00
	<i>KI Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania</i>	3 000 000,00
	<i>Budowa ul.Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie</i>	462 400,00
	<i>KI Modernizacja dróg płytami drogowymi</i>	2 285 000,00
	<i>KI Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą</i>	100 000,00
	<i>KI Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika</i>	1 426 500,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
	<i>KI Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie</i>	4 200 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 797 000,00
	<i>KI Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej</i>	4 797 000,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>1 300 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	1 300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
	<i>KI Budowa nowego cmentarza w Wolczkowie</i>	800 000,00
	<i>KI Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn</i>	500 000,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>221 454,74</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 454,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 454,74
	<i>I Cyberbezpieczny Samorząd</i>	121 454,74
	<i>I Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej</i>	100 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 167 311,69</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	719 670,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>KI Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych</i>	50 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 345,98
	<i>GCZK Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Dobrej do działań ratowniczych i usuwania skutków katastrof w ramach KSRRG poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i niezbędnego</i>	306 345,98
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 325,00
	<i>GCZK Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Dobrej do działań ratowniczych i usuwania skutków katastrof w ramach KSRRG poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i niezbędnego</i>	101 325,00

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	262 000,00
GCZK	Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Wolczkowie do działań ratowniczych i usuwania skutków katastrof w ramach KSGR poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i niezbędnego wyposażenia	262 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	34 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
SG	Łączność radiowa dla Straży Gminnej w Dobrej	34 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 413 640,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 640,71
FS-DBR	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości (tablicy radarowej) wraz z montażem	15 000,00
FS-GPN	Zakup znaku informującego o przekroczeniu prędkości	22 000,00
FS-WLN	Zakup i montaż wyspowych progów zwalniających na odcinku drogi gminnej Wąwelnica-Redlica	26 640,71
KI	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring	1 000 000,00
KI	Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m.Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)	350 000,00
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>940 000,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
FB	Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 000 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
PSP DL	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach	500 000,00
Roz.80104	Przedszkola	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
PSP BZ	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz. Nr 69/11	200 000,00
PSP DB	Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej	300 000,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	100 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00
FB	Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach	100 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 664 724,07</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
GK	Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra	2 400 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 368,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 368,80
FS-DJ	Obustronne doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daniela (w okolicy domów o nr 8 i 11) w Dołujach	54 368,80
KI	Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra	400 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	810 355,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 355,27
FS-WLK	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Wolczkowie ul. Lipowa przy kościele	10 355,27
KI	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3	100 000,00
KI	Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie	700 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 479 191,38</u>

Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 479 191,38
§ 6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>KI Renowacja budynku na działce Nr 63/2 w Stolcu (remiza - trafostacja)</i>	50 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	4 429 191,38
	<i>KI Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej</i>	3 260 566,62
	<i>KI Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej</i>	1 168 624,76
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>16 752 613,53</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	16 742 613,53
§ 6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 708 613,53
	<i>FS-GPN Projekt terenu sportowo-rekreacyjnego w Grzecznicach</i>	25 000,00
	<i>FS-LG Dopuszenie placu zabaw w urzędzenia: huśtawka podwójna, karuzela słupowa</i>	15 000,00
	<i>FS-LG Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw dz. nr 43/13</i>	14 000,00
	<i>FS-RDN Zakup i zamontowanie urządzenia zabawowego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Rzedzinach</i>	21 600,00
	<i>FS-SKB Modernizacja terenu rekreacyjnego - ogrodzenia wzdłuż ul. Klubowej w Skarbimierzach</i>	54 000,00
	<i>FS-WLK Zakup aluminiowej wiaty zadaszającej miejsca siedzące na boisku sportowym w Wolczkowie</i>	44 013,53
	<i>KI Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu</i>	15 000 000,00
	<i>KI Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Dobra</i>	50 000,00
	<i>KI Naukowy Plac Zabaw (nr proj.2/2024)</i>	235 000,00
	<i>O Wymiana powierzchni na placu zabaw na kompleksie "Orlik" w Dobrej</i>	100 000,00
	<i>ZO Modernizacja budynku na boisku w Mierzynie, ul. Długa 20c</i>	150 000,00
§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<i>KI Zagospodarowanie terenu centrum Bezzeczca</i>	1 000 000,00
§ 6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	<i>FS-MRN Dopuszenie terenu rekreacyjnego Mierzynianka</i>	34 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>FS-DBR Stworzenie „Rekreacyjnego terenu za boiskiem przy ognisku”-budowa wiaty wraz z ławkami i stolami w Dobrej przy ul. Sportowej</i>	10 000,00
<u>Wydanki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>630 670,18</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>630 670,18</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 670,18
§ 6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 683,05
	<i>I Cyberbezpieczny Samorząd</i>	548 683,05
§ 6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 987,13
	<i>I Cyberbezpieczny Samorząd</i>	81 987,13

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 649 721,00	28 249 721,00	28 248 521,00	1 512 088,00	26 736 433,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		30 649 721,00	28 249 721,00	28 248 521,00	1 512 088,00	26 736 433,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 179 178,00	1 179 178,00	1 179 178,00	1 179 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 868,00	86 868,00	86 868,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 342,00	214 342,00	214 342,00	214 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 974,00	22 974,00	22 974,00	22 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 983,00	27 983,00	27 983,00	0,00	27 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 546 310,00	26 546 310,00	26 546 310,00	0,00	26 546 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		84 870,00	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 870,00	28 870,00	28 870,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 226,00	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000 000,00															
Wydatki ogółem:				17 000 000,00	30 649 721,00	28 249 721,00	28 248 521,00	1 512 088,00	26 736 433,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Różnica między wydatkami a dochodami, zostanie pokryta dochodami własnymi gminy niepochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zgodzie z Uchwałą Nr XXVII/365/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28.10.2021r.

Fundusz sołecki w Gminie Dobra w 2025r.

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
<u>Wydatki razem</u>		<u>471 278,96</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>11 563,05</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	11 563,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,05
	<i>Zakup robota kuchennego z przystawkami</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>Zakup gier planszowych i zabaw logicznych</i>	<i>8 063,05</i>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>89 009,51</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	20 368,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,80
	<i>Zakup sześciu ubrań ochronnych dla OSP w Mierzynie oraz zakup kamizelek odblaskowych dla najmłodszych</i>	<i>20 368,80</i>
Roz.75495	Pozostała działalność	68 640,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<i>Zakup znaków informacyjnych o zwierzętach</i>	<i>5 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 640,71
	<i>Zakup i montaż wyspowych progów zwalniających na odcinku drogi gminnej Wąwelnica-</i>	<i>26 640,71</i>
	<i>Zakup radarowego wyświetlacza prędkości (tablicy radarowej) wraz z montażem</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zakup znaku informującego o przekroczeniu prędkości</i>	<i>22 000,00</i>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>75 724,07</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 368,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 368,80
	<i>Obustronne doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daniela (w okolicy domów o nr 8 i 11) w Dohwiach</i>	<i>54 368,80</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	21 355,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	<i>Rewitalizacja terenu przyległego do budynku GCKiB w Stolcu</i>	<i>11 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 355,27
	<i>Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Wolczkowie ul. Lipowa przy kościele</i>	<i>10 355,27</i>
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>294 982,33</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	207 613,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 613,53
	<i>Doposażenie placu zabaw w urzędzenia: huśtawka podwójna, karuzela słupowa</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Projekt terenu sportowo-rekreacyjnego w Grzecznicy</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Modernizacja terenu rekreacyjnego - ogrodzenia wzdłuż ul. Klubowej w Skarbmierzycach</i>	<i>54 000,00</i>
	<i>Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw dz. nr 43/13</i>	<i>14 000,00</i>
	<i>Zakup aluminiowej wiaty zadaszającej miejsca siedzące na boisku sportowym w Wolczkowie</i>	<i>44 013,53</i>
	<i>Zakup i zamontowanie urządzenia zabawowego na terenie sportowo-rekreacyjnym w</i>	<i>21 600,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	<i>Doposażenie terenu rekreacyjnego Mierzynianka</i>	<i>34 000,00</i>
Roz.92695	Pozostała działalność	87 368,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 368,80
	<i>Dzień dziecka na sportowo</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>Zakup namiotów na eventy - rozkładane o konstrukcji aluminiowej z nadrukiem: szt 5</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>Organizacja pikniku wiosennego pod tymczasową nazwą „Pochwalmy się Dobrą</i>	<i>10 000,00</i>

	<i>Zakup ławek cateringowych składanych z polietylenu: 10 szt</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Zakup stolów cateringowych składanych z polietylenu: 5 szt.</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Zakup systemu nagłaśniającego</i>	<i>8 368,80</i>
	<i>Zakup maszyny do napojów na eventy: 1 szt.</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Zakup grilla zewnętrznego, stojącego: 1 szt.</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Zakup maszyny do waty cukrowej: 1 szt.</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Zakup pokrowców na namioty i maszyny: 8 szt.</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Zakup plecaków medycznych z wyposażeniem: 2 szt</i>	<i>3 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Stworzenie „Rekreacyjnego terenu za boiskiem przy ognisku”-budowa wiaty wraz z ławkami i stołami w Dobrej przv ul. Sportowej</i>	<i>10 000,00</i>

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	5 995 131,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 995 131,55	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 995 131,55	
600			Transport i łączność		5 995 131,55
	60016		Drogi publiczne gminne		5 995 131,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 995 131,55
Razem:				5 995 131,55	5 995 131,55

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 429 191,38	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 429 191,38	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 429 191,38	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 429 191,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 429 191,38
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 429 191,38
Razem:				4 429 191,38	4 429 191,38

Gmina Dobra przeznacza 88 929,89 zł środków własnych na realizację RPOZ, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Nr XLVI/607/2023 i Nr VI/38/2024 z dnia 30.08.2024r. oraz Nr XLVI/608/2023 z dnia 26.10.2023r. i Nr VI/39/2024 z dnia 30.08.2024r.

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	8 795 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 795 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 795 000,00	
600			Transport i łączność		4 797 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 797 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 797 000,00
Razem:				8 795 000,00	4 797 000,00

Dotacje z budżetu gminy Dobra dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025r.

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - usługa przewozowa, darmowe przejazdy, SKR	23 506 100,00	
2.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
3.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 000,00	
4.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
5.	851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie dla instytucji walczącej z uzależnieniami	18 000,00	
6.	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	50 000,00	
7.	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - powiat policki - program przeciwdziałania nadwadze i otyłości u dzieci w wieku 8 lat ze szkół powiatu polickiego	60 000,00	
8.	852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie schroniska dla dla bezdomnych	64 077,00	
9.	852	85230	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dożywianie w schronisku dla dla bezdomnych	26 363,00	
10.	852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - powiat policki - prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	39 000,00	
11.	853	85395	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - powiat policki - Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach	100 000,00	
12.	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej		3 000 000,00
13.	921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	3 000,00	
suma					25 343 540,00	3 000 000,00
razem					28 343 540,00	

Dotacje z budżetu gminy Dobra dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025r.

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wkład własny do zakupu sprzętu do OSP	30 000,00	
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wkład własny do zakupu pojazdu z wyposażeniem dla OSP	262 000,00	
3.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 005 000,00
4.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 049 200,00
5.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800 000,00
6.	851	85154	2630	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- pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	45 000,00	
7.	852	85295	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 - domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	40 000,00	
8.	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		282 000,00
9.	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dofinansowanie żłobków i klubów dziecięcych	1 248 400,00	
10.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-kościół w Dobrej i kościół w Buku	4 429 191,38	
11.	921	92195	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 - zajęcia kulturalno-artystyczne	66 000,00	
12.	926	92695	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- zajęcia rekreacyjno sportowe	155 000,00	
13.	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zadania realizowane przez kluby sportowe	420 000,00	
suma					6 695 591,38	11 136 200,00
razem					17 831 791,38	

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2025 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2025 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2025 r., informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnie ustalonych na 2025 r. wielkościach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, dotacji na sfinansowanie ich zadań własnych oraz informacji od Krajowego Biura Wyborczego o kwocie na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców.

Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 265 451 198,02 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 262 851 198,02 zł o 2 600 000,00 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W prognozowanych na 2025 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2025 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 54,11 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów tj. 143 631 259,47zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 4 257 133,28 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 56 575 800,00 zł, co stanowi 21,31 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	26 200 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000
opłaty targowej	717 500
podatku rolnego	1 245 000
podatku od środków transportowych	575 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	300 000
podatku od spadków i darowizn	60 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
opłaty skarbowej	150 000
podatku leśnego	143 900
opłat za zajęcie pasa drogowego	1 500 000
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	736 400
opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 028 000
opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000
opłat za odpady komunalne	17 000 000
opłat różnych	20 000

W 2025 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 9 819 981,12 zł co stanowi 3,70 % dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Gmina Dobra ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 4 909 837,00 zł, co stanowi 1,85% wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 4 011 164,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów	3 706 000
opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	51 000
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne JST oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	243 283
prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców (KBW)	5 400
wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	5 481

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 898 673,00 zł przeznaczone są na zadania:

działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	209 216
dożywianie uczniów - posiłek w szkole i w domu	135 000
zasiłki stałe	251 156
zasiłki okresowe	271 239
składka na ubezpieczenie zdrowotne	26 062
przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 17 000 000,00 zł (zał. nr 8).

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 38 480,00 zł (zał. nr 9).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 750 000,00 zł (zał. nr 7).

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy z przystanków komunikacyjnych, w związku z tym nie ma dochodów z tego tytułu.

Na dochody majątkowe w kwocie 38 416 987,15 zł stanowiące 14,47 % dochodów zaplanowanych na 2025 rok składają się następujące dochody:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 000,00 zł
- budowa ul. Morenowej w Mierzynie w kwocie 4 200 000,00 zł, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- budowa ulic: Paproci, Frezjowej, Konwaliowej oraz Tulipanowej w miejscowości Dobra w kwocie 3 975 940,61 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- budowa dróg w Bezzeczcu (osiedle za Stokrotką) w kwocie 2 019 190,94 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- budowa dróg na osiedlu Sportowe w Dobrej w kwocie 4 797 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- budowa dróg w Bezzeczcu (osiedle za Stokrotką) w kwocie 3 998 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 575 193,24 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy;
- zwiększenie potencjału jednostki OSP w Dobrej do działań ratowniczych i usuwania skutków katastrof w ramach KSRG poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i niezbędnego wyposażenia w kwocie 412 470,98 zł z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego;
- renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku oraz renowacja wnętrza kościoła w Dobrej w łącznej kwocie 4 429 191,38 zł z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków;
- budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu w kwocie 14 000 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki;

Wpłaty z innych gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 1 774 700,00 zł.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 809 280,00 zł w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kołbaskowa i Nowego Warpna oraz 141 350 zł z Powiatu Polickiego.

Gmina otrzyma środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 35 000,00 zł.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 4 079 870,00 zł stanowiących 1,54 % zaplanowanych na 2025 r. dochodów ogółem będą wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, grzywien, mandatów oraz pozostałych dochodów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2025 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2025 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 4,1 % oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2025 roku .

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 262 851 198,02 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 73 847 675,59 zł stanowiąc będą 28,1 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 39,82 % wydatków majątkowych, kulturę fizyczną 22,69 %, infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną 17,86%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 6,07%.

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

14 283 740,00

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	500 000,00
Składki na rzecz Izby Rolniczej	24 900,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	4 417 340,00
w tym:	
wydatki bieżące	39 500,00
wydatki na inwestycje	4 377 840,00
Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 341 500,00
w tym:	
wydatki bieżące	531 500,00
wydatki na inwestycje	8 810 000,00

Dział 600 - Transport i łączność

54 686 122,80

Lokalny transport zbiorowy	23 587 100,00
w tym:	
dotacja na usługi przewozowe na terenie gminy, darmowe przejazdy uczniów i Szczecińska Karta Rodzinna	23 506 100,00
materiały, usługi pozostałe	31 000,00
wydatki inwestycyjne	50 000,00
Drogi publiczne krajowe	9 500,00
w tym: wydatki bieżące na drogi krajowe	9 500,00
Drogi publiczne powiatowe	88 000,00
w tym: wydatki bieżące na drogi powiatowe	88 000,00
Drogi publiczne gminne	31 001 522,80
w tym: materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	421 000,00
zimowe utrzymanie dróg	900 000,00
organizacja ruchu, prace porządkowe, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	326 652,80
wydatki na inwestycje w drogi gminne	29 353 870,00
w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 797 000,00 zł	
w tym ze środków PROW: 4 200 000,00 zł	

Dział 630 - Turystyka

590 500,00

Pozostała działalność
w tym: wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych, m.in. Różanki w
Buku, terenu przy jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych, Szczeciński
Rower Miejski

590 500,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

579 400,00

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami

470 300,00

w tym:

materiały, energia	40 100,00
remonty, konserwacje	3 000,00
przeeglądy budynków i urządzeń	7 000,00
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	56 800,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	250 000,00
ekspertyzy, analizy, opinie	2 500,00
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	47 000,00
ogłoszenia prasowe	7 000,00
usługi komunalne, pozostałe	2 500,00
czynsze, podatki, opłaty	51 200,00
koszty postępowania komorniczego, sądowego	3 200,00

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

109 100,00

w tym:

materiały, energia	40 100,00
remonty, konserwacje budynków	50 000,00
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000,00
usługi komunalne, pozostałe	9 000,00

Dział 710-Działalność usługowa

1 747 700,00

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego

270 000,00

w tym:

opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, studium	265 000,00
diety komisji urbanistycznej	5 000,00

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

1 477 700,00

w tym:

materiały	500,00
remonty	500,00
energia- woda	1 200,00
opłata za gospodarowanie odpadami	30 000,00
usługi pozostałe i komunalne	145 500,00
wydatki inwestycyjne	1 300 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna

21 523 925,87

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji
państwowej zleconych gminie

243 283,00

Rada gminy

742 754,00

w tym:

diety, szkolenia i delegacje radnych	662 154,00
materiały, środki żywności	3 000,00
usługi telefoniczne, usługi pozostałe	77 600,00

Urząd gminy

18 085 025,82

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
wynagrodzenia z narzutami+ PPK	15 180 353,00
wpłaty na PFRON	225 443,00
materiały i wyposażenie	238 487,70
w tym "Cyberbezpieczny Samorząd" kwota 98 299,35 z dofinansowania	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	126 500,00
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	42 685,20
badania lekarskie	6 500,00
usługi telekomunikacyjne	70 000,00
obsługa prawna, LEX, RODO	113 800,00
usługi pozostałe	337 579,00
w tym "Cyberbezpieczny Samorząd" kwota 76 009,34 z dofinansowania	
podróże służbowe krajowe	10 000,00
ubezpieczenia, opłaty i składki	70 000,00
odpis na zfs	288 253,00
usługi szkoleniowe	10 000,00
opłata na rzecz budżetów jst	7 300,00
wydatki inwestycyjne	100 000,00
wydatki inwestycyjne Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	752 124,92
w tym kwota 630 670,18 zł z dofinansowania z UE	
Promocja gminy	367 000,00
w tym:	
materiały, artykuły spożywcze	10 000,00
usługi pozostałe na promocję i reklamę Gminy Dobra	357 000,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS	1 806 200,00
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 498 900,00
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
zakup energii	30 000,00
zakup usług remontowych	10 000,00
zakup usług zdrowotnych	800,00
zakup usług pozostałych	153 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00
podróże służbowe krajowe	7 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	4 000,00
odpis na zfs	33 000,00
opłaty na rzecz budżetu JST	4 000,00
szkolenia pracowników	7 000,00
Pozostała działalność	279 663,05
w tym:	
diety sołtysów	129 600,00
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	40 500,00
materiały, usługi pozostałe	17 563,05
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	70 000,00
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	22 000,00

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa***

5 400,00

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

5 400,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 894 194,49

Wydatki ochotniczych straży pożarnych

988 920,78

w tym:	
dotacje	30 000,00
wynagrodzenia z narzutami	59 681,00
wpłaty na PFRON	1 080,00
odpis na zfs	2 220,00
materiały, paliwo, środki żywności	44 368,80
energia	18 000,00
remonty urządzeń i pojazdów	7 000,00
usługi telekomunikacyjne	3 000,00
ubezpieczenia, opłaty	17 400,00
diety za akcje ratownicze	70 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 500,00
usługi pozostałe	15 000,00
wydatki inwestycyjne	457 670,98
w tym dofinansowanie z Programu FE dla Pom. Zach. 407 670,98 zł	
Dotacja celowa na wkład własny do zakupu pojazdu z wyposażeniem dla OSP	262 000,00

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 1 462 713,00

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 334 955,00
ekwiwalenty	5 000,00
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
wpłaty na PFRON	20 528,00
zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	1 000,00
zakup usług zdrowotnych	2 000,00
usługi telefoniczne, internet	1 500,00
ekspertyzy, analizy, opinie	1 500,00
koszty egzekucji komorniczej	200,00
odpis na zfs	25 380,00
ubezpieczenia	5 000,00
zakup usług pozostałych	9 650,00
wydatki inwestycyjne	34 000,00

Pozostała działalność 1 442 560,71

w tym wydatki bieżące na obronę cywilną	28 920,00
wydatki inwestycyjne	1 413 640,71

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 250 000,00

Prowizje i odsetki od kredytu długoterminowego	250 000,00
--	------------

Dział 758 - Różne rozliczenia 2 050 000,00

Rezerwa ogólna	450 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	600 000,00
Rezerwa na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego	60 000,00
Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie 87 610 662,00

Szkoły podstawowe 47 107 100,00

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 556 500,00
stypendia za wyniki w nauce	127 500,00
wynagrodzenia z narzutami	33 170 300,00
wpłaty na PFRON	83 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	511 700,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	177 500,00
zakup energii	1 614 000,00
zakup usług remontowych	755 000,00
zakup usług zdrowotnych	43 000,00
zakup usług pozostałych	6 511 100,00
zakup usług telekomunikacyjnych	24 700,00
czynsz za wynajem pomieszczeń	270 000,00
podróże służbowe krajowe	20 000,00
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	77 000,00
szkolenia pracowników	27 000,00
odpis na zřs	1 475 000,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
opłaty na rzecz budżetu JST	154 000,00
koszty postępowania sądowego	1 700,00
zakupy i wydatki inwestycyjne	500 000,00
katecheza	7 000,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

7 068 200,00

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	239 200,00
wynagrodzenia z narzutami	4 855 100,00
zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	73 000,00
zakup energii	40 000,00
zakup usług remontowych	10 000,00
zakup usług zdrowotnych	6 600,00
zakup usług pozostałych	1 416 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00
różne opłaty i składki	2 000,00
odpis na zřs	245 000,00
opłaty na rzecz budżetu JST	10 000,00
szkolenia pracowników	3 000,00
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w	70 000,00
w tym katecheza innych wyznań 2 000 zł	

Przedszkola

19 316 100,00

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	231 000,00
wynagrodzenia z narzutami	5 169 100,00
wpłaty na PFRON	30 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	21 000,00
zakup energii	390 000,00
zakup usług remontowych	42 000,00
zakup usług zdrowotnych	7 500,00
zakup usług pozostałych	2 175 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00
podróże służbowe krajowe	3 000,00
różne opłaty i składki	21 000,00
odpis na zřs	263 000,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
opłaty na rzecz budżetu JST	36 000,00

szkolenia pracowników	5 000,00
koszty postępowania sądowego	1 000,00
wydatki inwestycyjne	500 000,00
dotacje przedszkola	9 392 000,00
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	978 000,00
Punkty przedszkolne przy PSP	2 333 800,00
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
wynagrodzenia z narzutami	825 100,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 000,00
zakup energii	35 000,00
zakup usług remontowych	48 000,00
zakup usług zdrowotnych	1 600,00
zakup usług pozostałych	213 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	4 400,00
czynsz za wynajem pomieszczeń	20 000,00
podróże służbowe krajowe	700,00
różne opłaty i składki	5 000,00
odpis na zfs	34 000,00
opłaty na rzecz budżetu JST	5 000,00
szkolenia pracowników	1 300,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	1 089 200,00
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania	1 000,00
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł	
Świetlice szkolne	3 462 300,00
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186 700,00
wynagrodzenia z narzutami	3 037 700,00
zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14 000,00
zakup usług zdrowotnych	4 100,00
podróże służbowe krajowe	5 500,00
odpis na zfs	179 000,00
szkolenia pracowników	2 800,00
Dowożenie uczniów do szkół	851 000,00
w tym: zakup usług / m.innymi przewozowych/	851 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 862,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	2 313 200,00
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 800,00
wynagrodzenia z narzutami	452 400,00
zakup usług zdrowotnych	1 000,00
szkolenia pracowników	1 000,00
odpis na zfs	30 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 800 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	4 715 500,00
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205 900,00
wynagrodzenia z narzutami	4 285 500,00
zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00

zakup usług remontowych	1 000,00
zakup usług zdrowotnych	4 300,00
zakup usług pozostałych	12 000,00
podróże służbowe krajowe	4 500,00
odpis na zfs	162 000,00
szkolenia pracowników	2 300,00

Pozostała działalność **119 600,00**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	65 400,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
zakup usług pozostałych	44 000,00

Zapewnienie uczniom podręczników **11 000,00**

Dział 851 - Ochrona zdrowia **830 600,00**

Przeciwdziałanie narkomanii **20 900,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **729 100,00**

w tym:

badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	3 000,00
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	2 100,00
koszty utrzymania świetlic	448 000,00
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	45 000,00
dotacja na GCKiB w Dobrej	50 000,00
materiały, usługi festyn	56 000,00
pozalekcyjne zajęcia sportowe	7 500,00
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	56 000,00
działalność Komisji	43 500,00

Pozostała działalność **80 600,00**

w tym:

usługi telekomunikacyjne - defibrylatory	600,00
dotacja na "Powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości u dzieci w wieku 8 lat"	60 000,00

Gminny Program Zdrowotny **20 000,00**

w tym:

profilaktyka raka piersi 20 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna **4 931 278,00**

Ośrodki wsparcia

Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych **64 077,00**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej **6 000,00**

w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

26 062,00

w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe

651 239,00

w tym dotacja 271 239,00

Dodatki mieszkaniowe		50 000,00
Zasiłki stałe		251 156,00
w całości dotacja z budżetu państwa		
Ośrodki pomocy społecznej		2 208 881,00
w tym: dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie	209 216,00	
wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	1 808 500,00	
zakup materiałów, wyposażenia	97 581,00	
zakup energii	15 000,00	
usługi zdrowotne	2 500,00	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne i inne	184 419,00	
ekwiwalenty za odzież	4 400,00	
szkolenia	25 000,00	
podróże służbowe krajowe	9 500,00	
opłaty i składki	2 000,00	
odpis na zfs	34 500,00	
wynagrodzenie za sprawowanie opieki (w całości dotacja z budżetu państwa)	5 481,00	
remont pomieszczeń OPS	20 000,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 338 500,00
wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	312 100,00	
zakup materiałów, wyposażenie	500,00	
zakup usług pozostałych	1 010 500,00	
ekwiwalenty za odzież	1 600,00	
szkolenia pracowników	1 500,00	
podróże służbowe krajowe i ryczałty	5 000,00	
odpis na zfs	7 300,00	
Pomoc w zakresie dożywiania		241 363,00
wydatki na dożywianie uczniów, w tym:		
dotacje z budżetu państwa	135 000,00	215 000,00
dotacja na dożywianie dla osób w schronisku dla osób bezdomnych		26 363,00
Pozostała działalność		94 000,00
dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+"		39 000,00
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie		40 000,00
usługi pozostałe		15 000,00
<i>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		<i>100 000,00</i>
Budowa budynku z mieszkaniami dla podopiecznych PSONI Koło w Policach - dotacja dla powiatu polickiego		100 000,00
<i>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>324 000,00</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>282 000,00</i>
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - WWR		282 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		42 000,00
w tym:		
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00

pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia 20 000,00

Dział 855 - Rodzina

5 606 750,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 154 450,00

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami 4 000,00

Rodziny zastępcze 140 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 51 000,00
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 248 400,00
dotacje celowe dla żłobków

Pozostała działalność 8 900,00
w tym: realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodzinnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37 192 634,15

Gospodarka odpadami 30 649 721,00

w tym:

ekwiwalenty	1 200,00
wynagrodzenia z narzutami	1 512 088,00
wpłaty na PFRON	27 983,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	17 400,00
czynsz za lokal użytkowy	84 870,00
odpis na zfs	28 870,00
szkolenia pracowników	2 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami	3 000,00
wywóz odpadów komunalnych	24 500 000,00
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	2 000 000,00
edukacja ekologiczna	6 000,00
usługi pozostałe	40 310,00
wydatki inwestycyjne	2 400 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 739 600,00

w tym:

utrzymanie, wykaszenie i sprzątanie ulic, placów, poboczy	500 000,00
likwidacja azbestu	10 000,00
likwidacja dzikich wysypisk	1 000,00
likwidacja barszczu sosnowskiego	5 000,00
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	10 000,00
przesiedlanie dzikich zwierząt	10 000,00
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	17 000,00
program ochrony środowiska - aktualizacja materiałów	1 000,00
	8 100,00
wykonanie zastępcze w ramach postępowań egzekucyjnych (art. 26 ustawy o odpadach)	1 000,00
prace porządkowe, opróżnianie koszy, sprzątanie przystanków	155 500,00
ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	1 000,00

Utrzymanie zieleni w gminie	20 000,00
w tym:	
usługi nasadzenia, wycinki drzew, pielęgnacji drzew i krzewów	20 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00
w tym:	
realizacja programu "Czyste powietrze"	25 000,00
pozostałe usługi	11 000,00
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	2 827 000
wynagrodzenia z narzutami	1 978 000,00
odzież robocza, posiłki profilaktyczne	10 000,00
środki czystości	8 000,00
żwirek dla kotów	32 700,00
zakup mikroczipów	6 000,00
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	1 000,00
karma dla zwierząt	65 000,00
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	65 000,00
energia gazowa, elektryczna oraz woda	160 000,00
zakup usług remontowych	90 000,00
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	1 700,00
zakup numerków dla psów	1 000,00
wywóz odpadów medycznych	1 500,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	5 000,00
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	12 000,00
usługi informatyczne	18 000,00
przeeglądy	10 000,00
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	40 000,00
czynności Inspektora RODO	7 000,00
ochrona i dozór	1 200,00
odśnieżanie dachów	5 500,00
zakup usług pozostałych m.in. wynajem dystrybutora, opłaty pocztowe,	35 600,00
podróże służbowe	4 000,00
ubezpieczenie mienia Schroniska	9 700,00
nadzór powiatowego lek. wet.	1 000,00
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 300,00
odpis na zřs	45 000,00
wywóz odpadów komunalnych	37 000,00
szkolenia pracowników	3 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 057 957,88
w tym:	
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	920 000,00
wynajem iluminacji świetlnej	6 000,00
zakup energii	677 589,08
wydatki inwestycyjne	454 368,80
Pozostała działalość	862 355,27
tablice z nazwami ulic	40 000,00
pozostałe wydatki	12 000,00
inwestycje	810 355,27
<i>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>7 696 097,38</i>
Wydatki na świetlice wiejskie	8 000,00
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
usługi remontowe	6 000,00

Dotacja na działalność statutową instytucji kultury-Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej **3 000 000,00**

Ochrona i konserwacja zabytków **4 594 097,38**

Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku oraz renowacja wnętrza kościoła w Dobrej w całości 4 429 191,38

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków
pozostałe wydatki na ochronę zabytków 114 906,00

Pozostała działalność **94 000,00**

w tym:

dotacje celowe na upowszechnianie kultury przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 66 000,00

Dotacja celowa dla GCKiB w Dobrej na WOŚP 3 000,00

stypendia artystyczne 25 000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna **18 948 193,33**

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych **18 200 824,53**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 819 166,00

wpłaty na PFRON 12 965,00

odpis na zfsś 15 230,00

ekwiwalenty 900,00

zakup materiałów i wyposażenia 23 800,00

zakup energii 100 000,00

usługi remontowe i konserwacyjne 63 600,00

usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych 411 550,00

zakup usług telekomunikacyjnych 1 000,00

opłata za gospodarowanie odpadami 10 000,00

inwestycje 16 742 613,53

w tym ze środków Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

1 000 000 zł

Działalność sportowa **747 368,80**

w tym:

dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz klubom sportowym 575 000,00

nagrody za osiągnięcia sportowe 70 000,00

materiały, usługi, zlecenia - imprezy sportowe 92 368,80

wydatki inwestycyjne 10 000,00

Rozchody budżetu

W 2025 roku rozchody gminy w kwocie 2 600 000 zł dotyczą spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2024 r.

1. Dochody

RAZEM **245 928 913,18**

Dochody bieżące 208 098 301,37

Dochody majątkowe 37 830 611,81

w tym m.in.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	82 299 668,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 606 687,00
podatek od nieruchomości	26 153 658,71
podatek rolny	1 236 000,00
podatek od środków transportowych	500 000,00
subwencja oświatowa	42 657 796,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 206 000,00
dotacje na zadania zlecone	5 520 545,79
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	2 021 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	733 500,00
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
odpady komunalne	15 500 000,00

2. Wydatki

RAZEM **254 075 960,09**

Wydatki bieżące 173 353 953,87

Wydatki majątkowe 80 722 006,22

3. Nadwyżka/Deficyt	-8 147 046,91
4. Przychody	10 747 046,91
5. Rozchody-spląty pożyczek i kredytów	2 600 000,00
6. Wydatki na obsługę długu	500 000,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dobra

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Jest to zadłużenie z tytułu spłat rat zaciągniętego kredytu w PKO BP

Spłata rat rozpoczęła się w 2016r. Ostatnia spłata w 2025r.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	PKO BP	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00