Projekt

Uchwała nr .....
RADY GMINY DOBRA

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026r. poz. 662, 912 oraz 2023r. poz. 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 283 775 655,38 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 264 812 813,00 zł,
2) dochody majątkowe - 18 962 842,38 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie -282 749 031,38 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 219 061 157,87 zł,
2) wydatki majątkowe - 63 687 873,51 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 026 624,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie. - 1 026 624,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
1) przychody - 0,00 zł,
2) rozchody - 1 026 624,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 610 000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 716 691,20 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 700 000,00 zł,
b) realizację zadań bieżących w ramach budzetu obywatelskiego - 5 000,00 zł,
c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego. - 11 691,20 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 majątkowych 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 oraz 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 wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje z budżetu Gminy Dobra dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §14 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ufp związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem darczyńcy (w rozumieniu art. 893 Kodeksu cywilnego),
3) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …. /2026 Rady
Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2027r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
			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
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
			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
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 504 000,00
			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	1 504 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 450,00
			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	462 300,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	400 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	11 700,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 150,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	150,00
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
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	240 751,00
			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	230 051,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	230 021,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	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
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	700,00
			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
		1860	Różne dochody	200,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 760,00
			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	5 760,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 400,00

			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
	75416		Straż gminna (miejska)	40 400,00
			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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 114 763,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	258 000,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 464 700,00
			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
		1360	Podatek rolny	136 000,00
		1370	Podatek leśny	131 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	90 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	290 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 822 200,00
			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
		1360	Podatek rolny	434 000,00
		1370	Podatek leśny	2 700,00
		1380	Podatek od nieruchomości	11 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		1720	Opłata targowa	477 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	954 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	149 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	805 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 615 863,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	173 204 929,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	4 410 934,00
758			Różne rozliczenia	15 263 742,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 000,00
			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
		6900	Pozostałe odsetki	910 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 353 742,00
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	14 353 742,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
801			Oświata i wychowanie	4 587 700,00
			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	1 417 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 225 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	72 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 000,00
			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	254 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	950 000,00
	80104		Przedszkola	1 687 500,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	400 000,00

		6640	Opłaty za wyżywienie	1 050 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	20 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 000,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	65 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	146 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 200,00
			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
		1860	Różne dochody	10 200,00
852			Pomoc społeczna	934 677,00
			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
		3110	Dotacja celowa 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	27 899,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 899,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 301,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 301,00
	85216		Zasiłki stałe	278 602,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 875,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 808,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00

			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
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
855			Rodzina	5 663 010,00
			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	7 000,00
			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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 589 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 547 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
	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
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 770 260,00
			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	19 700 000,00
			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

		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 001 160,00
			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
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 864 310,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00
			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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	80 300,00
			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	80 300,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące razem:	**264 812 813,00**
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 525 051,40
			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	2 525 051,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 525 051,40

			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	2 525 051,40
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	2 525 051,40
600			Transport i łączność	3 832 830,98
			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	3 105 954,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 832 830,98
			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	3 105 954,74
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	3 105 954,74
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 876,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00
			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	4 010 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 014 960,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00
			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
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 960,00
			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
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 100,00
926			Kultura fizyczna	4 580 000,00
			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	3 580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 580 000,00
			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	3 580 000,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	3 580 000,00
			majątkowe razem:	**18 962 842,38**
			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	9 211 006,14
			Ogółem:	**283 775 655,38**
			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	9 211 006,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …. /2026 Rady
Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2027r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 483 419,87	1 668 100,00	1 651 700,00	0,00	1 651 700,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815 319,87	17 815 319,87	2 970 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 272 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 599 719,87	1 019 400,00	1 014 400,00	0,00	1 014 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 319,87	16 580 319,87	2 970 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	52 059 065,40	29 705 060,00	4 449 900,00	0,00	4 449 900,00	25 255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 354 005,40	22 354 005,40	3 585 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 370 160,00	25 320 160,00	65 000,00	0,00	65 000,00	25 255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	26 413 800,00	4 283 800,00	4 283 800,00	0,00	4 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130 000,00	22 130 000,00	3 585 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 005,40	74 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	870 408,80	484 100,00	484 100,00	58 200,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 308,80	386 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	870 408,80	484 100,00	484 100,00	58 200,00	425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 308,80	386 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	933 600,00	933 600,00	933 600,00	0,00	933 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 100,00	747 100,00	747 100,00	0,00	747 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 004 510,00	1 004 510,00	1 004 510,00	0,00	1 004 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	598 290,00	598 290,00	598 290,00	0,00	598 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 406 220,00	406 220,00	406 220,00	0,00	406 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 384 036,89	26 796 036,89	26 600 536,89	19 777 657,00	6 822 879,89	158 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 021,00	230 021,00	230 021,00	230 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 423,00	748 423,00	748 423,00	0,00	748 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 213 392,89	22 683 392,89	22 653 392,89	17 816 236,00	4 837 156,89	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 500,00	679 500,00	679 500,00	0,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 029 600,00	2 004 600,00	1 997 100,00	1 672 900,00	324 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	483 100,00	450 100,00	292 100,00	58 500,00	233 600,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 216 299,02	3 465 627,30	3 301 870,24	1 799 549,00	1 502 321,24	132 457,06	31 300,00	0,00	0,00	0,00	750 671,72	625 000,00	0,00	125 671,72	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 232 937,78	1 112 266,06	984 509,00	51 519,00	932 990,00	127 457,06	300,00	0,00	0,00	0,00	120 671,72	75 000,00	0,00	45 671,72	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	579 620,00	294 620,00	294 620,00	0,00	294 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 028 741,24	2 028 741,24	1 997 741,24	1 748 030,00	249 711,24	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	290 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 326 691,20	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,20	11 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 326 691,20	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,20	11 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 187 838,10	88 705 716,00	78 406 139,00	57 485 704,00	20 920 435,00	7 049 000,00	3 250 577,00	0,00	0,00	0,00	4 482 122,10	4 482 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 595 108,00	46 517 108,00	44 329 228,00	32 595 928,00	11 733 300,00	176 000,00	2 011 880,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 266 083,00	7 230 083,00	6 930 683,00	5 249 483,00	1 681 200,00	65 000,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 288 919,10	14 930 797,00	10 358 200,00	5 598 000,00	4 760 200,00	4 320 000,00	252 597,00	0,00	0,00	0,00	358 122,10	358 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 663 878,00	1 663 878,00	1 232 778,00	882 478,00	350 300,00	388 000,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	4 740 451,00	4 730 451,00	4 487 251,00	4 219 151,00	268 100,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 335,00	342 335,00	342 335,00	0,00	342 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 857 436,00	2 857 436,00	727 136,00	689 636,00	37 500,00	2 100 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 056 528,00	9 056 528,00	8 621 428,00	8 153 528,00	467 900,00	0,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	156 100,00	156 100,00	156 100,00	97 500,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	855 000,00	855 000,00	792 000,00	597 140,00	194 860,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	805 000,00	805 000,00	742 000,00	597 140,00	144 860,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 979 325,00	6 899 325,00	5 480 456,00	2 830 248,00	2 650 208,00	224 821,00	1 194 048,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	75 544,00	75 544,00	0,00	0,00	0,00	75 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 899,00	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	585 301,00	585 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki 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	278 602,00	278 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 546 454,00	2 466 454,00	2 436 208,00	2 116 500,00	319 708,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 025 248,00	3 025 248,00	3 018 248,00	713 748,00	2 304 500,00	0,00	7 000,00	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	241 813,00	241 813,00	0,00	0,00	0,00	26 813,00	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	142 464,00	142 464,00	20 000,00	0,00	20 000,00	122 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	22 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
855		Rodzina	7 566 400,00	7 566 400,00	397 400,00	323 000,00	74 400,00	1 392 000,00	5 777 000,00	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	5 866 400,00	5 866 400,00	386 400,00	323 000,00	63 400,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 237 586,80	35 538 586,80	35 511 837,80	3 304 217,00	32 207 620,80	9 449,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 973 216,00	28 973 216,00	28 956 467,00	1 442 217,00	27 514 250,00	9 449,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 382 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 370,80	258 370,80	258 370,80	0,00	258 370,80	0,00	0,00	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	4 045 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 899 000,00	2 877 000,00	2 867 000,00	1 862 000,00	1 005 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 483 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	197 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633 912,48	4 613 912,48	228 912,48	0,00	228 912,48	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 638,24	30 638,24	30 638,24	0,00	30 638,24	0,00	0,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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	554 500,00	534 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	848 774,24	848 774,24	63 774,24	0,00	63 774,24	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 449 677,82	8 948 923,40	7 714 623,40	516 018,00	7 198 605,40	1 230 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	7 500 754,42	7 500 754,42	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 858 153,32	7 701 218,00	7 696 918,00	516 018,00	7 180 900,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	7 156 935,32	7 156 935,32	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 205,40	11 205,40	11 205,40	0,00	11 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 580 319,10	1 236 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 819,10	343 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**282 749 031,38**	**219 061 157,87**	**168 278 345,81**	**86 697 493,00**	**81 580 852,81**	**40 410 287,06**	**10 334 025,00**	**0,00**	**0,00**	**38 500,00**	**63 687 873,51**	**63 562 201,79**	**10 136 627,07**	**125 671,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …. /2026 Rady Gminy
Dobra z dnia .12.2026r.

Rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**1 026 624,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 026 624,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .... /2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
750			Administracja publiczna	230 021,00	230 021,00	0,00	230 021,00	230 021,00	230 021,00	230 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 021,00	230 021,00	0,00	230 021,00	230 021,00	230 021,00	230 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	230 021,00	230 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192 679,67	192 679,67	192 679,67	192 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	32 620,67	32 620,67	32 620,67	32 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 720,66	4 720,66	4 720,66	4 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 824,93	4 824,93	4 824,93	4 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	816,86	816,86	816,86	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	118,21	118,21	118,21	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 808,00	20 808,00	0,00	20 808,00	20 808,00	308,00	0,00	308,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 808,00	20 808,00	0,00	20 808,00	20 808,00	308,00	0,00	308,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 808,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 614 000,00	5 614 000,00	0,00	5 614 000,00	5 614 000,00	67 000,00	45 100,00	21 900,00	0,00	5 547 000,00	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	5 547 000,00	5 547 000,00	0,00	5 547 000,00	5 547 000,00	67 000,00	45 100,00	21 900,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 547 000,00	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**5 870 589,00**	**5 870 589,00**	**0,00**	**5 870 589,00**	**5 870 589,00**	**303 089,00**	**280 881,00**	**22 208,00**	**0,00**	**5 567 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .... /2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 170,00	1 864 310,00	13 860,00	1 878 170,00	1 864 310,00	1 858 010,00	1 224 860,00	633 150,00	0,00	6 300,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 878 170,00	1 864 310,00	13 860,00	1 878 170,00	1 864 310,00	1 858 010,00	1 224 860,00	633 150,00	0,00	6 300,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 864 310,00	1 864 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	34 020,00	34 020,00	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	286 272,00	286 272,00	286 272,00	0,00	286 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	40 887,00	40 887,00	40 887,00	0,00	40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**1 878 170,00**	**1 864 310,00**	**13 860,00**	**1 878 170,00**	**1 864 310,00**	**1 858 010,00**	**1 224 860,00**	**633 150,00**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**13 860,00**	**13 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr …. /2026 Rady
Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra w 2027r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		**63 687 873,51**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 815 319,87**
Roz.01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 235 000,00**
§ 7020	Środki trwałe	20 000,00
	Wykup sieci wodociągowych	*20 000,00*
§ 7200	Inwestycje	1 215 000,00
	Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa	*450 000,00*
	Budowa brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnia w Wołczkowie (likwidacja w90 w dz. 414/16)	*160 000,00*
	Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)	*20 000,00*
	Modernizacja SUW Grzepnica	*235 000,00*
	Modernizacja kanalizacji wód popłucznych SUW Dołuje	*200 000,00*
	Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej	*50 000,00*
	Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80	*100 000,00*
Roz.01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**16 580 319,87**
§ 7020	Środki trwałe	20 000,00
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	*20 000,00*
§ 7200	Inwestycje	13 589 671,14
	Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	*500 000,00*
	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej os. Spełnionych Marzeń Dobra (partycypacja Totem)	*535 319,85*
	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	*1 000 000,00*
	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	*20 000,00*
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie	*50 000,00*
	Budowa sieci wod-kan w ulicy Magicznej w Wąwelnicy (partycypacja)	*215 000,00*
	Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową.	*3 651 749,00*
	Modernizacja pompowni w zakresie zbiornika, armatury, szafy sterowniczej, wymiana wyposażenia wewnętrznego wraz z pompami	*330 000,00*
	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	*3 900 000,00*
	Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci ks na terenie Gminy Dobra.	*210 000,00*
	Projekt odprowadzenia wód opadowych ze starej części Redlicy	*100 000,00*
	Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej wraz z PS 53 w m. Buk	*400 000,00*
	Rozdzielenie układu tłocznego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)	*2 400 000,00*
	Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. Ul. Zielonej	*277 602,29*
§ 7207	Inwestycje	2 525 051,40
	Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową (7)	*1 316 013,35*
	Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. Ul. Zielonej (7)	*1 209 038,05*
§ 7209	Inwestycje	445 597,33
	Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową (9) - NK	*232 237,65*
	Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. Ul. Zielonej (9)	*213 359,68*
Dział 600	**Transport i łączność**	**22 354 005,40**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**50 000,00**
§ 7200	Inwestycje	50 000,00
	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	*50 000,00*
Roz.60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**
§ 7200	Inwestycje	100 000,00

	Obwodnica Wołczowo -PT	*100 000,00*
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 130 000,00**
§ 7200	Inwestycje	18 544 021,66
	Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu	*50 000,00*
	Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina	*100 000,00*
	Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra	*4 350 000,00*
	Budowa drogi i ścieżki rowerowej ul. Sportowa w Dobrej	*300 000,00*
	Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)	*8 200 000,00*
	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa	*700 000,00*
	Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)	*414 021,66*
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)	*1 500 000,00*
	Dołuje, ul.Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	*220 000,00*
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	*2 500 000,00*
	Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą	*150 000,00*
	Przebudowa 5 obiektów inżynierskich w powiązaniu do udrożnionego koryta cieku Stobnicy	*60 000,00*
§ 7207	Inwestycje	3 105 954,74
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)	*3 105 954,74*
§ 7209	Inwestycje	480 023,60
	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)	*480 023,60*
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**74 005,40**
§ 7200	Inwestycje	74 005,40
	Wykonanie peronu autobusowego przy przystanku „Dołuje Perkoza”	*74 005,40*
Dział 630	**Turystyka**	**386 308,80**
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**386 308,80**
§ 7200	Inwestycje	386 308,80
	BO/8 -PARK Kieszonkowy Wołczkowo	*250 000,00*
	BO/9 -Wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej w Dołujach	*136 308,80*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**5 000 000,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**5 000 000,00**
§ 7200	Inwestycje	5 000 000,00
	Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie	*5 000 000,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**588 000,00**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**530 000,00**
§ 7200	Inwestycje	530 000,00
	Informatyzacja Urzedu Gminy w Dobrej	*200 000,00*
	Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy	*70 000,00*
	Wykonanie koncepcji punktu obsługi interesantów Urzędu Gminy w Dobrej	*210 000,00*
	Zakup systemu monitoringu czasu pracy	*50 000,00*
Roz.75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
	Zakup wyposażenia	*25 000,00*
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**33 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	33 000,00
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej (do ogłoszeń) przy cmentarzu w Mierzynie	*3 000,00*
	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup tablic i słupów informacyjnych.	*30 000,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**750 671,72**
Roz.75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**80 000,00**
§ 5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
	Zakup pojazdu kombivan z przedziałem dla osób zatrzymanych	*80 000,00*
Roz.75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**120 671,72**

§ 5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	Wkład własny w rozbudowę Remizy OSP w Wołczkowie	*15 000,00*
§ 5880	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 671,72
	Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	*30 671,72*
§ 7200	Inwestycje	75 000,00
	Budowa garażu przy remizie w Dobrej	*25 000,00*
	Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	*50 000,00*
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**285 000,00**
§ 7200	Inwestycje	285 000,00
	Budowa systemu łączności alarmowej dla gminy	*95 000,00*
	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznej syreny alarmowej wraz z infrastrukturą techniczną	*190 000,00*
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**265 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
	Ogólnodostępny defibrylator	*10 000,00*
§ 7200	Inwestycje	255 000,00
	BO/10 - Bezpieczna i dostępna Gmina Dobra – zakup wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo-transportowego dla potrzeb mieszkańców	*245 000,00*
	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring	*10 000,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**11 691,20**
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**11 691,20**
§ 7000	Rezerwy	11 691,20
	Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	*11 691,20*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**4 482 122,10**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**4 078 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	150 000,00
	Zakup wyposażenia	*150 000,00*
§ 7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00
	Zakup WNiP	*6 000,00*
§ 7200	Inwestycje	3 922 000,00
	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach	*1 000 000,00*
	Budowa obiektu modułowego świetlicy przy szkole postawowej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu	*2 000 000,00*
	Budowa sali gimnastycznej w PSP Rzędziny	*100 000,00*
	Montaż systemu audio wczesnego ostrzegania w PSP Bezrzecze	*55 000,00*
	Wykonanie instalacji chłodzenia bezpośredniego na dachu hali sportowej PSP Mierzyn	*210 000,00*
	Wykonanie klimatyzacji w salach 1,2 w PSP Dobra	*22 000,00*
	Wykonanie klimatyzacji w salach i sekretariacie PSP w Dołujach	*70 000,00*
	Łamacze światła na budynku hali sportowej w PSP Mierzyn	*465 000,00*
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 000,00**
§ 7200	Inwestycje	36 000,00
	Wykonanie klimatyzacji w salach PSP Bezrzecze	*36 000,00*
Roz.80104	**Przedszkola**	**358 122,10**
§ 7200	Inwestycje	358 122,10
	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz. Nr 69/11	*16 322,10*
	Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej	*268 000,00*
	Wymiana kotła gazowego w PP/2	*73 800,00*
Roz.80107	**Świetlice szkolne**	**10 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
	Zakup wyposażenia	*10 000,00*

Dział 852	**Pomoc społeczna**	**80 000,00**
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**80 000,00**
§ 7200	Inwestycje	80 000,00
	Inwestycje - remont wiaty wejściowej	*80 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 699 000,00**
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**30 000,00**
§ 7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
	Zakup koszy ulicznych	*30 000,00*
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 000 000,00**
§ 7200	Inwestycje	4 000 000,00
	Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielolokalowych znajdujących sie pierwotnie w zasobach Państwowych Gospodarstw Rolnych	*4 000 000,00*
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**22 000,00**
§ 7020	Środki trwałe	17 000,00
	Zakup głowicy do USG DB	*17 000,00*
§ 7200	Inwestycje	5 000,00
	Przyłącze elektryczne do kontenera socjalizacyjno- rehabilitacyjnego	*5 000,00*
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**
§ 7200	Inwestycje	500 000,00
	Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra	*500 000,00*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**147 000,00**
§ 7200	Inwestycje	147 000,00
	BO/5 - Wieża lęgowa dla oknówek (jaskółek)	*47 000,00*
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu niezbędnej do realizacji inwestycji zagospodarowania ogólnodostępnego skweru	*40 000,00*
	„Ławka dla seniora" – zakup, montaż i projekt ławki wraz z koszem na śmieci	*60 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**
§ 7200	Inwestycje	20 000,00
	Renowacja budynku na działce Nr 63/2 w Stolcu (remiza - trafostacja)	*20 000,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**7 500 754,42**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**7 156 935,32**
§ 7200	Inwestycje	3 576 935,32
	Budowa klatki typu Ninja	*40 000,00*
	Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul Poziomkowej - LGD	*300 000,00*
	Montaż oświetlenia LED na boisku	*74 005,40*
	Park Rodzinny Kościno/Dołuje-sport, zabawa i odpoczynek dla wszystkich (proj.nr 5)	*122 893,00*
	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza	*3 000 000,00*
	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Łęgach	*40 036,92*
§ 7207	Inwestycje	3 580 000,00
	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza	*3 580 000,00*
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**343 819,10**
§ 7200	Inwestycje	343 819,10
	BO/2 - Linarium wspinaczkowe dla każdego	*250 000,00*
	Altana wolnostojąca na terenie rekreacyjno-sportowym przy świetlicy w Buku	*39 979,10*
	Budowa wiaty ogniskowej z paleniskiem	*25 000,00*
	Projekt i wykonanie paleniska na placu zabaw	*11 000,00*
	Wykonanie oświetlenia wiaty	*9 840,00*
	Zabudowa ścian wiaty piknikowej deskami	*8 000,00*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr …. /2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2027r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia		805 000,00	805 000,00	742 000,00	597 140,00	144 860,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		805 000,00	805 000,00	742 000,00	597 140,00	144 860,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty		1 117,80	1 117,80	1 117,80	0,00	1 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		80 080,00	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 410,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		49 350,00	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii		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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne		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
		6870	Usługi pozostałe		49 982,20	49 982,20	49 982,20	0,00	49 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda		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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie		32 260,00	32 260,00	32 260,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	805 000,00																
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00																

		1560	opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	805 000,00																	
Ogółem:				**805 000,00**	**805 000,00**	**805 000,00**	**742 000,00**	**597 140,00**	**144 860,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr …./2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

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 2027r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 973 216,00	28 973 216,00	28 956 467,00	1 442 217,00	27 514 250,00	9 449,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		28 973 216,00	28 973 216,00	28 956 467,00	1 442 217,00	27 514 250,00	9 449,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 449,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 297,00	1 116 297,00	1 116 297,00	1 116 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 312,00	87 312,00	87 312,00	87 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		201 711,00	201 711,00	201 711,00	201 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 237,00	10 237,00	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe		23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
		6400	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		27 190 000,00	27 190 000,00	27 190 000,00	0,00	27 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne		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
		6810	Usługi telekomunikacyjne		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	0,00
		6820	Usługi informatyczne		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe		26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia		56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda		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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie		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	0,00
		1770	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 700 000,00																

Ogółem:	19 700 000,00	28 973 216,00	28 973 216,00	28 956 467,00	1 442 217,00	27 514 250,00	9 449,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr …/2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w 2027r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	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		25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe		25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00																
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	25 100,00																
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	25 100,00																
Ogółem:				**25 100,00**	**25 100,00**	**25 100,00**	**25 100,00**	**0,00**	**25 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fundusz sołecki w Gminie Dobra w 2027r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki łącznie		697 495,50
Sołectwo Bezrzecze		
Wydatki razem		74 005,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**37 500,00**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 300,00
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**25 300,00**
Dział 926	Kultura fizyczna	11 205,40
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 205,40**
Sołectwo Buk		
Wydatki razem		42 479,10
Dział 926	Kultura fizyczna	42 479,10
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**42 479,10**
Sołectwo Dobra		
Wydatki razem		74 005,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 005,40
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 005,40**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**60 000,00**
Sołectwo Dołuje		
Wydatki razem		74 005,40
Dział 600	Transport i łączność	74 005,40
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**74 005,40**
Sołectwo Grzepnica		
Wydatki razem		74 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 000,00**
Dział 926	Kultura fizyczna	65 000,00
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**40 000,00**
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**25 000,00**
Sołectwo Mierzyn		
Wydatki razem		74 005,40
Dział 750	Administracja publiczna	3 000,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**3 000,00**
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**16 000,00**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**40 000,00**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 005,40
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**15 005,40**
Sołectwo Rzędziny		
Wydatki razem		28 936,11
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 096,11
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**11 096,11**
Dział 926	Kultura fizyczna	17 840,00
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**17 840,00**
Sołectwo Skarbimierzyce		
Wydatki razem		74 005,40
Dział 926	Kultura fizyczna	74 005,40
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**74 005,40**
Sołectwo Stolec		

Wydatki razem		30 638,24
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 638,24
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**30 638,24**

Sołectwo Wołczkowo

Wydatki razem		74 005,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 005,40
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**74 005,40**

Sołectwo Wąwelnica

Wydatki razem		37 372,73
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**10 000,00**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 372,73
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**12 372,73**
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**15 000,00**

Sołectwo Łęgi

Wydatki razem		40 036,92
Dział 926	Kultura fizyczna	40 036,92
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**40 036,92**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy
Dobra z ...12.2026r.

Budżet obywatelski w Gminie Dobra w 2027r.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Nr projektu	Projekt	Sołectwo	Koszt	Dział - Rozdział
2	„Linarium wspinaczkowe dla każdego”	Bezrzecze	250 000,00	926-92695
10	Bezpieczna i dostępna Gmina Dobra – zakup wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo-transportowego dla potrzeb mieszkańców	Mierzyn	245 000,00	754-75495
8	PARK Kieszonkowy Wołczkowo	Wołczkowo	250 000,00	630-63095
9	Wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej w Dołujach	Dołuje	136 308,80	630-63095
5	Wieża lęgowa dla oknówek (jaskółek)	Skarbimierzyce	47 000,00	900-90095
			928 308,80	

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

Nr projektu	Projekt	Sołectwo	Koszt	Dział - Rozdział
19	Mierzyński Wór Przygód - Dzień Dziecka	Mierzyn	5 000,00	921-92195
15	Wołczkowskie tradycje	Wołczkowo	5 000,00	921-92195
21	BEZRZECZE - LOKALNIE, RAZEM, AKTYWNIE	Bezrzecze	5 000,00	921-92195
16	Dołuje i Kościno dla Dzieci	Dołuje	5 000,00	921-92195
25	Gminny Dzień Dziecka - Sportowa integracja mieszkańców	Dobra	5 000,00	926-92695
13	FESTYN NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI W GRZEPNICY	Grzepnica	5 000,00	921-92195
18	Festyn Rodzinny w Skarbimierzycach	Skarbimierzyce	5 000,00	921-92195
14	Bal starej płyty i Mikołajki	Wąwelnica	5 000,00	921-92195
20	ORGANIZACJA FESTYNÓW Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ MIKOŁAJEK DLA MIESZKAŃCÓW WSI ŁĘGI	Łęgi	5 000,00	921-92195
22	AKADEMIA ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO MIESZKAŃCA-DOBROSTAN,RUCH,ZDROWIE I DOBRE RELACJE	Buk	5 000,00	926-92695
23	Dzień Ziemniaka i Mikołajki dla dzieci w Stolcu	Stolec	5 000,00	921-92195
			55 000,00	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .../2026 Rady Gminy Dobra z dnia .12.2026r

Dotacje z budżetu gminy Dobra udzielone w 2027r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki razem		39 917 981,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**9 655 000,00**
Dotacje podmiotowe		6 233 000,00
Wydatki na zadania własne		**6 233 000,00**
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 753 000,00
Roz.80104	**Przedszkola**	**3 295 000,00**
§ 3780	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** *Niepubliczne Przedszkola Dobra, Kołbaskowo, Police, Szczecin*	**3 295 000,00**
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**358 000,00**
§ 3780	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** *Niepubliczne Punkty Przedszkolne Dobra, Kołbaskowo, Police, Szczecin*	**358 000,00**
Roz.80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 100 000,00**
§ 3780	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** *Orzeczenia o niepełnosprawności*	**2 100 000,00**
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**480 000,00**
§ 3780	**Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** *Orzeczenia o WWR*	**480 000,00**
Dotacje celowe		3 422 000,00
Wydatki na zadania własne		**3 422 000,00**
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
Roz.75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**125 000,00**
§ 3450	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** *OSP w Gminie Dobra*	**110 000,00**
§ 5370	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** *OSP w Gminie Dobra*	**15 000,00**
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 000,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 000,00**
§ 3490	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** *OWR pomoc i polityk społeczna*	**45 000,00**
Dział 852	Pomoc społeczna	55 000,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**55 000,00**
§ 3490	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** *Hospicjum*	**55 000,00**
Dział 855	Rodzina	1 392 000,00
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 392 000,00**

§ 3460	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** *Niepubliczne Żłobki*	**1 392 000,00**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**400 000,00**
§ 3510	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** *Prace restauratorskie i konserwatorskie*	**400 000,00**
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**245 000,00**
§ 3490	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** *dotacje na zadania kulturalne*	**245 000,00**
Dział 926	Kultura fizyczna	1 160 000,00
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**1 160 000,00**
§ 3460	**Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** *Kluby sportowe*	**750 000,00**
§ 3490	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** *Imprezy sportowe*	**410 000,00**
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		**30 262 981,00**
Dotacje podmiotowe		3 200 000,00
Wydatki na zadania własne		**3 200 000,00**
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
Roz.92113	**Centra kultury i sztuki**	**3 200 000,00**
§ 3740	**Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury** *GCKiB w Dobrej*	**3 200 000,00**
Dotacje celowe		27 062 981,00
Wydatki na zadania własne		**27 062 981,00**
Dział 600	Transport i łączność	25 255 160,00
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**25 255 160,00**
§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** *Usługa przewozowa, darmowe przejazdy i Szczecińska Karta Rodzinna*	**25 255 160,00**
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 120 000,00
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**65 000,00**
§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** *Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szczecin*	**65 000,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**1 025 000,00**

§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**1 025 000,00**
	Niepubliczne Przedszkola Kołbaskowo i Szczecin	
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**
§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**30 000,00**
	Niepubliczne Punkty Przedszkolne Szczecin	
Dział 851	Ochrona zdrowia	18 000,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**18 000,00**
§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**18 000,00**
	Dofinasowanie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	
Dział 852	Pomoc społeczna	169 821,00
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**75 544,00**
§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**75 544,00**
	Utrzymanie schroniska dla osób bezdomnych	
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**26 813,00**
§ 3310	**Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**26 813,00**
	Dożywianie w schronisku dla osób bezdomnych	
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**67 464,00**
§ 3340	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**67 464,00**
	Powiat Policki Senior+	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**500 000,00**
§ 3430	**Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów**	**500 000,00**
	Wydarzenia kulturalne	

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2027 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2027 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2027 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 2027 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 283 775 655,38 zł i będzie większa od zaplanowanych wydatków o kwotę 1 026 624,00 zł.

W prognozowanych na 2027 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2027r.wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 61,04 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów tj.173 204 929,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 4 410 934,00 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 60 655 600,00 zł, co stanowi 21,37 % dochodów budżetu, składadają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	26 400 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000
opłaty targowej	477 000
podatku rolnego	570 000
podatku od środków transportowych	720 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	250 000
podatku od spadków i darowizn	200 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000
opłaty skarbowej	149 000
podatku leśnego	134 200
opłat za zajęcie pasa drogowego	1 500 000
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	719 000
opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 371 000
opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	805 000
opłat za odpady komunalne	19 700 000
opłat różnych	10 400

W 2027 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 14 353 742,00 zł co stanowi 5,06 % 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 6 634 458,00 zł, co stanowi 2,34% wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 5 870 589,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów	5 547 000
opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	67 000
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne JST oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	230 021
prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców (KBW)	5 760
wynagordzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	20 808

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 763 869,00 zł przeznaczone są na zadania:

działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	171 067
dożywianie uczniów - posiłek w szkole i w domu	135 000
zasiłki stałe	278 602
zasiłki okresowe	145 301
składka na ubezpieczenie zdrowotne	27 899
przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 19 700 000,00 zł (zał. nr 8).

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł (zał. nr 9).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 805 000,00 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 18 962 842,38 zł stanowiące 6,68 % dochodów zaplanowanych na 2027 rok składają się następujące dochody:

- Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. ul. Zielonej 1 209 038,05 zł,
- Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową 1 316 013,35 zł,
- budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) 3 105 954,74 zł,
- budowa drogi gminnej w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra 726 876,24 zł,
- modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielolokalowych znajdujących się pierwotnie w zasobach Państwowych Gospodarstw Rolnych 4 000 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza 3 580 000,00 zł,
- Min. Sportu i Turystyki - budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu 1 000 000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00 zł
- sprzedaż działek 4 000 000,00 zł
- dotacja na międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej od gmin Kołbaskowo, Police, Nowe Warpno oraz Starostwa Powiatu Polickiego w kwocie 14 960,00 zł.

Wpłaty z innych gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 245 000,00 zł.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 864 310,00 zł w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kołbaskowa, Goleniowa i Nowego Warpna oraz 136 850,00 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 44 000,00 zł.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 3 262 990,00 zł stanowiących 1,15 % zaplanowanych na 2027 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 2027 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2027 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,5 % oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2027 roku .
Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 282 749 031,38 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 1 026 624,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

Wydatki majątkowe w kwocie 63 687 873,51 zł stanowić będą ok. 23 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 35 % wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną 28%, oświatę 7%, gospodarkę komunalną 7% i kulturę fizyczną 7%.

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

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		***19 483 419,87***
Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych		**600 000,00**
Składki na rzecz Izby Rolniczej		**11 400,00**
Infrastruktura wodociągowa wsi		**1 272 300,00**
w tym:		
wydatki bieżace	37 300,00	
środki trwałe	20 000,00	
inwestycje	1 215 000,00	
Infrastruktura sanitacyjna wsi		**17 599 719,87**
w tym:		
wydatki bieżące	1 019 400,00	
wydatki majątkowe	16 580 319,87	
Dział 600 - Transport i łączność		***52 059 065,40***
Lokalny transport zbiorowy		**25 370 160,00**
w tym:		
dotacja na usługi transportowe ZDiTM na terenie gminy	23 000 000,00	
dotacja na darmowe przejazdy uczniów	2 250 360,00	
dotacja na realizację programu Szczecińska Karta Rodzinna	4 800,00	
materiały, usługi pozostałe	65 000,00	
wydatki majątkowe	50 000,00	
Drogi publiczne krajowe		**9 100,00**
w tym: wydatki bieżące na drogi krajowe	9 100,00	
Drogi publiczne powiatowe		**192 000,00**
w tym: wydatki bieżące na drogi powiatowe	92 000,00	
wydatki majątkowe	100 000,00	
Drogi publiczne gminne		**26 413 800,00**
w tym: materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	2 620 000,00	
zimowe utrzymanie dróg	900 000,00	
organizacja ruchu, prace porządkowe, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	763 800,00	
wydatki majątkowe	22 130 000,00	
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		**74 005,40**

wydatki majątkowe	74 005,40	
Dział 630 - Turystyka		***870 408,80***
Pozostała działalność		**870 408,80**
w tym: wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych, m.in. Różanki w Buku, terenu przy jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych, Szczeciński Rower Miejski	484 100,00	
wydatki majątkowe	386 308,80	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		***933 600,00***
Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami		**747 100,00**
w tym:		
przeglądy budynków i urzadzeń	30 000,00	
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	500 000,00	
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000,00	
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	27 000,00	
usługi komunalne, pozostałe	2 700,00	
energia, woda	109 000,00	
czynsze, podatki, opłaty	63 200,00	
koszty postępowania komorniczego, sądowego	5 200,00	
Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy		**186 500,00**
w tym:		
materiały, energia	100 000,00	
remonty, konserwacje budynków	51 500,00	
usługi komunalne, pozostałe	35 000,00	
Dział 710-Działalność usługowa		***6 004 510,00***
Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego		**598 290,00**
w tym:		
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, studium	482 790,00	
opracowanie uchwały krajobrazowej	100 000,00	
diety komisji urbanistycznej	7 500,00	
ekspertyzy, opinie,	8 000,00	
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych		**5 406 220,00**
w tym:		
materiały	5 250,00	
remonty	620,00	
woda	7 000,00	
opłata za gospodarowanie odpadami	80 000,00	
usługi pozostałe i komunalne	313 350,00	
wydatki majątkowe	5 000 000,00	
Dział 750 - Administracja publiczna		***27 384 036,89***
Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej zleconych gminie		**230 021,00**
Rada gminy		**748 423,00**
w tym:		
diety radnych, koszty ich podróży służbowych i pozostałe wydatki	653 923,00	
materiały	10 000,00	

usługi informatyczne	15 800,00	
usługi telefoniczne, usługi pozostałe	68 700,00	
Urząd gminy		**23 213 392,89**
w tym:		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	
wynagrodzenia z narzutami+ PPK	17 612 236,00	
wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	
wpłaty na PFRON	320 000,00	
materiały i wyposażenie	643 740,00	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	473 000,00	
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	141 500,00	
badania lekarskie	30 000,00	
usługi telekomunikacyjne	150 000,00	
obsługa prawna, LEX, RODO	627 206,00	
usługi informatyczne	604 625,89	
usługi pozostałe	315 105,00	
usługi pocztowe	600 000,00	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	74 000,00	
ubezpieczenia, opłaty i składki	251 980,00	
najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000,00	
usługi komunalne	25 000,00	
odpis na zfśs	370 000,00	
usługi szkoleniowe	70 000,00	
Usługi wykonania ekspertyzy, analizy, opinie	80 000,00	
opłata na rzecz budżetów jst	1 000,00	
wydatki majątkowe	530 000,00	
Promocja gminy		**679 500,00**
w tym:		
materiały,	100 000,00	
usługi informatyczne	10 000,00	
usługi pozostałe na promocję i reklamę Gminy Dobra	569 500,00	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS		**2 029 600,00**
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	1 672 900,00	
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
zakup energii i wody	27 000,00	
zakup usług remontowych	10 000,00	
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
zakup usług pozostałych i informatycznych	185 000,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	
podróże służbowe krajowe	6 000,00	
ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	
odpis na zfśs	42 000,00	
wywóz odpadów i ścieki	6 000,00	
abonament radiowy	200,00	
szkolenia pracowników	6 000,00	
Pozostała działalność		**483 100,00**
w tym:		
diety sołtysów	129 600,00	
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	58 500,00	
materiały, usługi pozostałe	62 000,00	
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	158 000,00	
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	12 000,00	
materiały i wyposażenie	63 000,00	

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		***5 760,00***
Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych		**5 760,00**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		***4 216 299,02***
Komendy wojewódzkie Policji		***80 000,00***
w tym		
zakup samochodu dla policji	80 000,00	
Straż Graniczna		***5 000,00***
w tym		
zakup materiałów pędnych do pojazdów służbowych	5 000,00	
Wydatki ochotniczych straży pożarnych		**1 232 937,78**
w tym:		
dotacje	125 000,00	
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	48 128,78	
wynagrodzenia z narzutami	51 519,00	
wpłaty na PFRON	1 500,00	
ekwiwalenty OSP	300,00	
odpis na zfśs	2 390,00	
materiały i wyposażenie	140 000,00	
artykuły żywnościowe	9 000,00	
najem i dzierżawa składników majątkowych	48 000,00	
energia	50 000,00	
remonty urządzeń i pojazdów	75 000,00	
usługi telekomunikacyjne	9 500,00	
ubezpieczenia, opłaty	38 000,00	
diety za akcje ratownicze	350 000,00	
szkolenia OSP	50 000,00	
opłata za gospodarowanie odpadami	8 000,00	
usługi pozostałe	151 600,00	
wydatki majątkowe	75 000,00	
Wydatki Obrona cywilna		**579 620,00**
w tym:		
materiały i wyposażenie	70 000,00	
usł.pozostałe	138 700,00	
usługi remontowe	15 000,00	
opłaty	920,00	
podróże krajowe	10 000,00	
szkolenia	10 000,00	
energia	50 000,00	
wydatki majątkowe	285 000,00	
Wydatki na rzecz Straży Gminnej		**2 028 741,24**
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	1 748 030,00	
ekwiwalenty	29 000,00	
wplaty na PFRON	33 000,00	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
szkolenia	5 000,00	

zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	15 000,00	
zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
usługi telekomunikacyjne	20 000,00	
ekspertyzy, analizy, opinie	1 600,00	
koszty sądowe i egzekucji komorniczej	1 300,00	
odpis na zfśs	40 800,00	
ubezpieczenia	9 000,00	
energia	34 000,00	
opłaty	11,24	
zakup usług pozostałych	72 000,00	
Pozostała działalność		**290 000,00**
w tym wydatki bieżące na obronę cywilną	5 000,00	
energia - syreny alarmowe	20 000,00	
Defibrylator	10 000,00	
wydatki majątkowe	255 000,00	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		***38 500,00***
Odsetki od pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego		**38 500,00**
Dział 758 - Różne rozliczenia		***1 326 691,20***
Rezerwa ogólna		**610 000,00**
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego		**700 000,00**
Rezerwa na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego		**5 000,00**
Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego		**11 691,20**
Dział 801 - Oświata i wychowanie		***93 187 838,10***
Szkoły podstawowe		**50 595 108,00**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 011 880,00	
stypendia za wyniki w nauce	176 000,00	
wynagrodzenia z narzutami	32 595 928,00	
wpłaty na PFRON	175 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	109 000,00	
zakup energii i wody	1 690 000,00	
zakup usług remontowych	552 000,00	
zakup usług zdrowotnych	41 000,00	
zakup usług pozostałych i informatycznych	6 560 600,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	32 000,00	
katecheza	8 000,00	
podróże służbowe krajowe	19 500,00	
ubezpieczenia majątkowe	111 500,00	
szkolenia pracowników	28 000,00	
odpis na zfśs	1 951 500,00	
opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	
wywóz odpadów i ścieki	232 000,00	
abonament RTV	2 500,00	
wydatki majątkowe	3 922 000,00	

koszty sądowe	1 500,00	
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		**7 266 083,00**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234 400,00	
wynagrodzenia z narzutami	5 249 483,00	
zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	49 000,00	
zakup energii i wody	44 000,00	
zakup usług remontowych	10 000,00	
zakup usług zdrowotnych	6 000,00	
zakup usług pozostałych	1 206 500,00	
ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
wywóz odpadów	11 000,00	
odpis na zfśs	236 200,00	
szkolenia pracowników	3 000,00	
wydatki majątkowe	36 000,00	
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w	59 000,00	
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł		
Przedszkola		**15 288 919,10**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252 597,00	
wynagrodzenia z narzutami	5 598 000,00	
wpłaty ne PFRON	20 000,00	
zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	21 000,00	
zakup energii i wody	270 000,00	
zakup usług remontowych	152 700,00	
zakup usług zdrowotnych	9 000,00	
zakup usług pozostałych i informatycznych	2 884 500,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
podróże służbowe krajowe	1 500,00	
ubezpieczenia majątkowe	22 000,00	
odpis na zfśs	302 000,00	
opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	
wywóz odpadów i ścieki	55 000,00	
szkolenia pracowników	4 000,00	
abonament radiowy	500,00	
koszty postępowania sądowego	500,00	
wydatki majątkowe	358 122,10	
dotacje przedszkola	4 320 000,00	
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	955 000,00	
Punkty przedszkolne przy PSP		**1 663 878,00**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	
wynagrodzenia z narzutami	882 478,00	
zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000,00	
zakup energii i wody	31 000,00	
zakup usług remontowych	28 000,00	
zakup usług zdrowotnych	800,00	
zakup usług pozostałych	208 000,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
podróże służbowe krajowe	200,00	

ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	
odpis na zfśs	25 500,00	
wywóz odpadów	5 000,00	
szkolenia pracowników	300,00	
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	388 000,00	
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania	25 000,00	
Świetlice szkolne		**4 740 451,00**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243 200,00	
wynagrodzenia z narzutami	4 219 151,00	
zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	14 000,00	
zakup usług zdrowotnych	5 900,00	
podróże służbowe krajowe	3 000,00	
odpis na zfśs	215 300,00	
szkolenia pracowników	2 900,00	
Dowożenie uczniów do szkół		**1 201 500,00**
w tym: zakup usług / m.innymi przewozowych/	1 201 500,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**342 335,00**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		**2 857 436,00**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	
wynagrodzenia z narzutami	689 636,00	
zakup usług zdrowotnych	2 100,00	
szkolenia pracowników	1 600,00	
odpis na zfśs	33 800,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu	2 100 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**9 056 528,00**
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	435 100,00	
wynagrodzenia z narzutami	8 153 528,00	
zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	
zakup usług remontowych	1 000,00	
zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
zakup usług pozostałych	13 000,00	
podróże służbowe krajowe	2 500,00	
odpis na zfśs	413 000,00	
szkolenia pracowników	2 400,00	
Pozostała działalność		**156 100,00**
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	97 500,00	
zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	
zakup usług pozostałych	51 000,00	

Zapewnienie uczniom podręczników		**19 500,00**
Dział 851 - Ochrona zdrowia		***855 000,00***
Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
w tym:		***805 000,00***
dotacja dla instytucji walczącej z uzależnieniami	18 000,00	
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	2 500,00	
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 050,00	
koszty utrzymania świetlic	688 250,00	
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	45 000,00	
działalność Komisji	50 200,00	
Pozostała działalność		
w tym:		
usługi telekomunikacyjne - defibrylatory	**5 000,00**	
Gminny Program Zdrowotny	**45 000,00**	
w tym:		
profilaktyka zdrowotna 45 000 zł		
Dział 852 - Pomoc społeczna		***6 979 325,00***
Ośrodki wsparcia		
Utrzymanie schroniska dla bezdomnych		***75 544,00***
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:		**27 899,00**
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na		**585 301,00**
w tym dotacja 145 301 zł		
Dodatki mieszkaniowe		**50 000,00**
Zasiłki stałe		**278 602,00**
w całości dotacja z budżetu państwa		
Ośrodki pomocy społecznej		**2 546 454,00**
w tym: dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 171 067 zł		
wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	2 116 500,00	
wpłaty na PFRON	30 000,00	
zakup materiałów, wyposażenia	42 000,00	
zakup energii, wody	20 000,00	

usługi zdrowotne	2 500,00	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe	134 400,00	
ekwiwalenty za odzież	9 746,00	
szkolenia	20 000,00	
podróże służbowe krajowe	7 000,00	
opłaty i składki	4 000,00	
odpis na zfśs	55 500,00	
koszty postępowania sądowego	4 000,00	
wynagrodzenie za sprawowanie opieki (w całości dotacja z budżetu państwa)	20 808,00	
wydatki majątkowe	80 000,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**3 025 248,00**
wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	713 748,00	
zakup materiałów, wyposażenie	1 000,00	
zakup usług pozostałych	2 275 500,00	
ekwiwalenty za odzież	7 000,00	
podróże służbowe krajowe i ryczałty	13 000,00	
odpis na zfśs	15 000,00	
Pomoc w zakresie dożywiania		**241 813,00**
wydatki na dożywianie uczniów, w tym:		
dotacje z budżetu państwa 135 000 zł	215 000,00	
dożywianie dla osób w schronisku dla osób bezdomnych	26 813,00	
Pozostała działalność		**142 464,00**
dom Seniora w policach "Senior +"	67 464,00	
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie - Hospicjum	55 000,00	
usługi pozostałe	20 000,00	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		***517 000,00***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**480 000,00**
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - WWR	480 000,00	
Pomoc materialna dla uczniów		**37 000,00**
w tym:		
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym	37 000,00	
Dział 855 - Rodzina		***7 566 400,00***
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**5 866 400,00**
wydatki w ramach zadań zleconych	5 547 000,00	
wydatki w ramach zadań własnych	319 400,00	
Rodziny zastępcze		**230 000,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		**67 000,00**
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych		
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		**1 392 000,00**
dotacje celowe dla żłobków niepublicznych		
Pozostała działalność		**11 000,00**
w tym: realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodzinnej		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***40 237 586,80***

Gospodarka odpadami		**28 973 216,00**
w tym:		
ekwiwalenty	4 300,00	
wynagrodzenia z narzutami	1 441 717,00	
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
wydatkiosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
wpłaty na PFRON	26 200,00	
zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
zakup energii	56 500,00	
zakup usług remontowych, konserwacyjnch	23 850,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00	
czynsz za lokal użytkowy	87 000,00	
odpis na zfśs	32 200,00	
usługi zdrowotne	4 000,00	
usługi informatyczne	1 000,00	
szkolenia pracowników	4 000,00	
podróże służbowe	5 000,00	
opłata za gospodarowanie odpadami	10 000,00	
wywóz odpadów komunalnych	24 770 000,00	
woda, odprowadzanie ścieków	40 000,00	
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	2 400 000,00	
usługi pozostałe	26 500,00	
kary i odszkodowania	9 449,00	
Oczyszczanie miast i wsi		**1 382 000,00**
w tym:		
utrzymanie, wykaszanie i sprzątanie ulic, placów, poboczy	650 000,00	
likwidacja azbestu	25 000,00	
likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00	
likwidacja stanowisk roślin IGO	20 000,00	
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	40 000,00	
przesiedlanie dzikich zwierząt	35 000,00	
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	40 000,00	
wycinka i pielęgnacja drzew na ścieżkach rowerowych	150 000,00	
zakup koszy ulicznych i koszy na psie odchody	46 000,00	
udostępnianie map	300,00	
materiały	20 500,00	
usługi pozostałe	3 000,00	
prace porządkowe, opróżnianie koszy, sprzątanie przystanków	330 200,00	
ekspertyzy, analizy, opinie	20 000,00	
Utrzymanie zieleni w gminie		**258 370,80**
w tym:		
usługi nasadzenia, wycinki drzew, pielęgnacji drzew i krzewów	258 370,80	

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		**4 045 000,00**
w tym:		
realizacja programu "Czyste powietrze"	22 000,00	
pozostałe usługi i materiały	23 000,00	
wydatki majątkowe	4 000 000,00	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej		**2 899 000,00**
wynagrodzenia z narzutami	1 862 000,00	
odzież robocza	10 000,00	
zakup materiałów	23 900,00	
żwirek dla kotów	35 000,00	
zakup mikroczipów	6 000,00	
karma dla zwierząt	65 000,00	
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	70 000,00	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	148 400,00	
zakup usług remontowych	54 000,00	
zakup usług zdrowotnych	2 400,00	
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	3 000,00	
usługa odławiania zwierząt	200 000,00	
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	4 000,00	
badania parazytologiczne, zeskrobiny	10 000,00	
usługi informatyczne	26 000,00	
przeglądy	15 000,00	
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	45 000,00	
czynności Inspektora RODO	7 500,00	
zakup usług pozostałych	179 700,00	
usługi telekomunikacyjne	2 800,00	
podróże służbowe	3 000,00	
ubezpieczenie mienia Schroniska	12 000,00	
nadzór powiatowego lek. wet.	1 000,00	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 300,00	
odpis na zfśs	45 000,00	
wywóz odpadów komunalnych	40 000,00	
szkolenia pracowników	5 000,00	
przyłącze elektryczne do kontenera socjalizacyjno-rehabilitacyjnego	5 000,00	
zakup głowcy do USG	17 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		**2 483 000,00**
w tym:		
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	973 000,00	
wynajem iluminacji świetlnej	10 000,00	
zakup energii	1 000 000,00	
wydatki majątkowe	500 000,00	
Pozostała działalość		
pozostałe usługi	10 000,00	**197 000,00**
tablice z nazwami ulic	40 000,00	
wydatki majątkowe	147 000,00	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		***4 633 912,48***
Wydatki na świetlice wiejskie		**30 638,24**
w tym:		

usługi pozostasłe	30 638,24	
Dotacja na działalość statutową instytucji kultury-Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej		**3 200 000,00**
Ochrona i konserwacja zabytków		**554 500,00**
w tym:		
dotacje celowe - renowacja kościołów	0,00	
dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie	400 000,00	
nagrody konkursowe	3 000,00	
usługi pozostałe	130 000,00	
wydatki majątkowe	20 000,00	
materiały i wyposażenie	1 500,00	
Pozostała działalność		**848 774,24**
w tym:		
dotacja na realizację zadań z zakresu kultury	745 000,00	
stypendia artystyczne	40 000,00	
usługi pozostałe	61 474,24	
materiały i wyposażenie	2 300,00	

Dział 926 - Kultura fizyczna ***16 449 677,82***

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych		**14 858 153,32**
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	516 018,00	
wpłaty na PFRON	11 650,00	
odpis na zfśs	12 500,00	
ekwiwalenty	4 300,00	
zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
zakup energii	420 000,00	
usługi remontowe i konserwacyjne	246 200,00	
usługi pozostałe związane z bieżacym utrzymaniem obiektów	876 550,00	
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
opłata za gospodarowanie odpadami	40 000,00	
opłata za wywóz odpadów stałych	18 000,00	
rekompensata dla spółki sportowej	5 450 000,00	
wydatki majątkowe	7 156 935,32	
Zadania w zakrtesie kultury fizycznej		**11 205,40**
Działalność sportowa		**1 580 319,10**
w tym:		
dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 160 000,00	
nagrody za osiągnięcia sportowe	70 000,00	
materiały, usługi, zlecenia -imprezy sportowe	6 500,00	
wydatki majątkowe	343 819,10	

Rozchody budżetu

W 2027 roku rozchody gminy w kwocie 1 026 624 zł dotyczą spłaty pożyczki udzielonej przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2026 r.

1. *Dochody*

RAZEM	***274 057 625,34***
Dochody bieżące	256 484 880,50
Dochody majątkowe	17 572 744,84

w tym m.in.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	157 662 815,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 854 167,00
podatek od nieruchomości	24 240 000,00
podatek rolny	973 860,00
podatek od środków transportowych	777 000,00
subwencja oświatowa	16 847 298,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 120 000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	836 130,78
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	864 000,00
odpady komunalne	19 890 000,00

2. *Wydatki*

RAZEM	***301 088 299,17***
Wydatki bieżące	217 703 757,97
Wydatki majątkowe	83 384 541,20
3. Nadwyżka/Deficyt	-27 030 673,83
4. Przychody	27 030 673,83
5. Rozchody-spłaty pożyczek i kredytów	0,00
6. Wydatki na obsługę długu	24 530,83

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Jest to zadłużenie z tytułu spłat rat zaciągniętej pożyczki w Szczecińskim Funduszu Pożyczkowym.

Spłata rat rozpocznie się w 2027r. Ostatnia spłata w 2030r.

Po spełnieniu warunków umowy pożyczki m.in. osiagnięcia oszczędności zużycia energi, możliwe umorzenie do 40% kwoty.

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	SFP	3 848 500,00	2 821 876,00	1 795 252,00	768 628,00	84 212,00	0,00