

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwała Nr XXIX//2021  
Rady Gminy Dobra  
z dnia ... grudnia 2021r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 i poz.1834) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -157 593 771,58 zł,  
z tego:

1) dochody bieżące -141 566 320,25 zł,  
2) dochody majątkowe - 16 027 451,33 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -156 993 771,58 zł,  
z tego:

1) wydatki bieżące -110 530 920,00 zł,  
2) wydatki majątkowe -46 462 851,58 zł.

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 600 000,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 600 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:

1) przychody -2 000 000,00 zł,  
2) rozchody -2 600 000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 160 000,00 zł,  
2) celowe w kwocie -1 340 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 340 000,00 zł,  
b) realizację zadań bieżących w ramach budżetu  
obywatelskiego - 60 000,00 zł,  
c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu  
obywatelskiego - 940 000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4a i 4b,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 564 000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
( Załącznik Nr 7a).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 528 500,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych ( Załącznik Nr 7b).

3. Ustala się wydatki w kwocie - 35 500,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
( Załącznik Nr 7b).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie -9 900 000,00 zł,  
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie  
( Załącznik Nr 8a).

2. Ustala się wydatki w kwocie -11 346 680,00 zł,  
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie  
( Załącznik Nr 8b).

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 96 300,00 zł,  
związane z ochroną środowiska w gminie  
( Załącznik Nr 9a).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 729 000,00 zł  
związane z ochroną środowiska w gminie  
( Załącznik Nr 9b).

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 6 611 811,33 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 6 611 811,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 2 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 6 999 990,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 6 999 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 14.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 2 00 000,00 zł,
  - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w kwocie - 931 000,00 zł,
  - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w kwocie - 337 740,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie -1 995 200,00 zł,
  - b. podmiotowe (Załącznik Nr 17) w kwocie -2 935 000,00 zł.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -5 000 000,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nich określonych.

**§17.** Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dochody budżetu Gminy Dobra w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	665 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	104 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 684 353,00
			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	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 151 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	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	14 117 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 239 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	564 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 773 253,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 283 428,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 489 825,00
758			Różne rozliczenia	23 466 158,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 446 158,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 446 158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 268 410,00
			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	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
	80104		Przedszkola	1 341 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 510,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
852			Pomoc społeczna	808 177,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 906,00
	85216		Zasiłki stałe	224 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	17 367 217,00
			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	14 218 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 197 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 094 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 335 300,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 253 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 645,25
			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	122 645,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	122 645,25
			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	122 645,25
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 831,63
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 813,62
926			Kultura fizyczna	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>141 566 320,25</b>
			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	122 645,25

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 403 290,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 403 290,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 999 990,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	403 300,00
600			Transport i łączność	6 611 811,33
			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	6 611 811,33
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 611 811,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 002 000,00
			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	2 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 350,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 027 451,33</b>

	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
--	--	------

<b>Ogółem:</b>		<b>157 593 771,58</b>
	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	<b>122 645,25</b>









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wysokość jednostek budżetowych,	wysokość i składki od nich należące	wysokość zobowiązań związanych z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście do spółek prawa handlowego
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 795 000,00	1 770 000,00	1 202 146,50	567 853,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 403 000,00	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
	90095		Przeostata działalność	2 050 833,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 472,50	16 200,00	0,00	16 200,00	2 296 000,00	2 296 000,00	25 000,00	136 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	291 000,00	291 000,00	0,00	1 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostala działalność	180 872,50	13 700,00	0,00	13 700,00	6 000,00	6 000,00	25 000,00	136 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 214 000,00	1 135 200,00	522 400,00	613 800,00	456 000,00	456 000,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 652 400,00	1 080 800,00	520 000,00	560 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostala działalność	561 600,00	55 600,00	2 400,00	53 200,00	456 000,00	456 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>155 983 771,58</b>	<b>110 530 920,00</b>	<b>43 985 774,00</b>	<b>31 152 916,50</b>	<b>14 880 440,00</b>	<b>20 201 497,00</b>	<b>145 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>46 462 851,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/2021  
Rady Gminy Dobra z dnia 12.2021r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

w złotych

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,84
855			Rodzina	17 312 917,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 197 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 151 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 420 747,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,84
855			Rodzina	17 312 917,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 197 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 151 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 420 747,00</b>

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 200,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 139 200,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 139 200,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 600,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>1 148 800,00</b>
----------------	--	--	--	---------------------



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>8 130 300,00</b>	<b>8 120 700,00</b>	<b>769 373,77</b>	<b>363 426,23</b>	<b>6 981 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 852 851,58</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 161 851,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 851,58
			Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa	50 000,00
			Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa)	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie	13 851,58
			Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn	200 000,00
			Grzecznicza, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11	15 000,00
			Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160	50 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	2 000 000,00
			Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej	200 000,00
			Skarbmierzycze, budowa zbiornika retencyjnego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych Ø 200 z osadnikiem	100 000,00
			Wykonanie automatyki - Skarbmierzycze, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni	30 000,00
			Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra	500 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej Dobra ul. Osiedlowa	30 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC Ø80 na PVC Ø160	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	593 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 481 000,00
			Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot" )	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	1 250 000,00
			Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie)	200 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	881 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie	5 400 000,00
			Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłoczonym w ul. Kolorowej i Wędrowniej w Mierzynie	60 000,00

		Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie	3 000 000,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Korolowa	100 000,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa	450 000,00
		Modernizacja systemu napowietrzania reaktora biologicznego 2-wymiana dyfuzorów i rur opadowych na większe	320 000,00
		Modernizacja systemu napowietrzania zakup dmuchawy w miejsce wyeksploatowej	150 000,00
		Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00
		Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica	150 000,00
		Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb	700 000,00
		PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OS Redlica - odciążenie PS 17	200 000,00
		PS 11 Dołuje - wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	80 000,00
		PS 36 Łęgi ul. Na Swidwie - wymiana pompowni (pompy, armatura wewnątrz pompowa, zbiornik, szafa sterownicza)	120 000,00
		PS 79 Zakładowa Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	80 000,00
		PS Graftowa- modernizacja, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą z GPRS	90 000,00
		Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica)	100 000,00
		Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00
		Zakup nowych pomp w pompowniach	160 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 080 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej	150 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kościecinie	30 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra - Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem.	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Korolowej.	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 570 000,00
		Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu	250 000,00
		Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	500 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	45 000,00
		Budowa drogi Azaliowa, Pertowa w Bezrzeczu	500 000,00
		Budowa drogi do przedszkola w Bezrzeczu	150 000,00
		Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina	140 000,00
		Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu	15 000,00

		Budowa drogi ul. Wiosena w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą- inicjatywa lokalna	50 000,00
		Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą	2 300 000,00
		Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz	200 000,00
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	2 400 000,00
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	800 000,00
		Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)	1 000 000,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	200 000,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 80/3 w Dobrej	250 000,00
		Budowa parkingu przy basenie p.poz w Dolujach	50 000,00
		Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie	40 000,00
		Budowa sięgacza ulicy Podgórnej w Wolczkowie	30 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	700 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa	50 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckie (Topolowa)	50 000,00
		Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie	1 100 000,00
		Budowa ul.Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	500 000,00
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej-	300 000,00
		Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kaszlanowa, Jaśminowa	700 000,00
		Doluje, budowa ul. Brzoskwiniowej	300 000,00
		Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej	400 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	50 000,00
		Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	500 000,00
		Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	1 000 000,00
		Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego	3 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zadaszenie altany w parku św.Jana Pawła II w Wolczkowie	25 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>
	71035	Cmentarze	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	200 000,00
		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolczkowo	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej	500 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy	500 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		Zakup samochodu dla policji	60 000,00
75410		Komendy wojewodkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Zakup samochodu specjalistycznego lekkiego kwatermistrzowskiego typu mikrobus	5 000,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociagowych	50 000,00
75495		Pozostala dzialalnosc	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Poprawa bezpieczenstwa w Gminie Dobra-monitoring	15 000,00
<b>758</b>		<b>Rozne rozliczenia</b>	<b>940 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogolne i celowe	940 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
		Rezerwa celowa na realizacje zadan inwestycyjnych w ramach budzetu obywatelskiego	940 000,00
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa nowego budynku szkoly podstawowej w Dolujach na dz. nr 195/2	300 000,00
		Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezrzecze	300 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>2 665 000,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierzat	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup klimatyzatora dla Schroniska dla Bezdomych Zwierzat w Dobrej	15 000,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa oswietlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oswietlenia przejsc dla pieszych w Mierzynie	300 000,00
		Oswietlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze zrodel odnawialnych	300 000,00
	90095	Pozostala dzialalnosc	2 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego przed remiza w Wolczkowie	690 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok swietlicy wiejskiej w Grzecznic	1 260 000,00
		Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie wraz z sala szkolen specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 570 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	250 000,00

		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	400 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach	400 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI	500 000,00
<b>Razem</b>			<b>46 462 851,58</b>

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	564 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	564 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>564 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>564 000,00</b>
			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







**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i porządku w 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 900 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>9 900 000,00</b>
			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



Wydatki ogólni:	11 346 680,00	11 346 680,00	11 346 088,00	1 011 000,00	10 335 080,00	0,00	600,00	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 niepochoźącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zgodzie z Uchwałą Nr XXVII/365/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 28.10.2021r.

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w  
 2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 300,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>96 300,00</b>
			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

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną  
środowiska w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	676 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ochrona środowiska	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności ochrona środowiska	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych ochrona środowiska	611 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ochrona środowiska	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ochrona środowiska	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe ochrona środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych ochrona środowiska	21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ochrona środowiska	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych ochrona środowiska	10 000,00
				10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>729 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/2021 Rady  
Gminy Dobra z dnia 12.2021r.

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	6 611 811,33	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 611 811,33	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 611 811,33	
600			Transport i łączność		6 611 811,33
	60016		Drogi publiczne gminne		6 611 811,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 611 811,33
<b>Razem:</b>				6 611 811,33	6 611 811,33

**Przychody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki
			Przychody ogółem	2 000 000,00	
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych	2 000 000,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo		2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna w/s		2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 999 990,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 999 990,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 999 990,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo		6 999 990,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 999 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 999 990,00
<b>Razem:</b>				6 999 990,00	6 999 990,00



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy  
Dobra w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy  
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	916 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
	80104		Przedszkola	876 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876 000,00
			wychowanie przedszkolne	876 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			organizacja dnia dziecka	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>931 000,00</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Dobra**  
**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3917Z Dobra - Lubieszyn poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem	Powiat Policki	50 000,00
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wotczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej	Powiat Policki	250 000,00
3.	852	85295	2710	Program Senior Plus	Powiat Policki	37 740,00
<b>Ogółem</b>						<b>337 740,00</b>

**Dotacje celowe udzielone w 2022r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			wkład własny do zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gasniczego	50 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	30 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 123 200,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 123 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 123 200,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	1 123 200,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>296 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	290 000,00
			remont i konserwacja zabytków	290 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Zajęcia kulturalno-artystyczne	6 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	456 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			Kultura fizyczna i sport	60 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00
			Kultura fizyczna i sport	7 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
		Kultura fizyczna i sport	14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00
		Kultura fizyczna i sport	375 000,00

<b>Razem:</b>			1 995 200,00
---------------	--	--	--------------

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2022r. na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wytworzenie	2 835 000,00
	80104		Przedszkola	1 664 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 664 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 500,00
	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	775 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 935 000,00</b>

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU**  
**DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2022 r.**

**1. Dochody**

***Razem*** **178 257 287,05**

---

Dochody bieżące 165 935 287,05

---

Dochody majątkowe 12 322 000,00

---

w tym m.in.

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 024 579,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00
podatek od nieruchomości	16 720 000,00
podatek rolny	530 000,00
podatek od środków transportowych	425 000,00
subwencja oświatowa	21 550 200,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00
dotacje na zadania zlecone	37 766 113,83
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	1 550 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	595 600,00
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
odpady komunalne	11 297 080,00

**2. Wydatki**

***Razem*** **181 371 281,01**

---

Wydatki bieżące 134 873 205,98

---

Wydatki majątkowe 46 498 075,03

---

3. Nadwyżka/Deficyt -3 113 993,96

Przychody-niewykorzystane środki pieniężne z  
art.217 ust.2 pkt 8 uofp oraz wolne środki z art. 217

4. ust.2 pkt 6 uofp 5 713 993,96

5. Rozchody-splaty pożyczek i kredytów 2 600 000,00

6. Wydatki na obsługę długu 380 000,00

### 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 zaciągniętego kredytu w PKO BP  
Spłata rat rozpoczęła się w 2016r. Ostatnia spłata w 2025r.

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



## Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2022 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2022 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2022 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 2022 r. wielkościach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na sfinansowanie ich zadań własnych, informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwocie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przewidywanych do sprzedaży działek oraz analizy wykonania dochodów w gminie Dobra na dzień 30.09.2021 r.

Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 157 593 771,58 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 156 993 771,58 zł o 600 000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W prognozowanych na 2022 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2022 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 36,35 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów tj. 57 283 428,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 1 489 825,00 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 36 063 700,00 zł, co stanowi 22,88 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	16 720 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000
opłaty targowej	350 000
podatku rolnego	550 000
podatku od środków transportowych	490 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	564 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	400 000
podatku od spadków i darowizn	50 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000
opłaty skarbowej	120 000
podatku leśnego	87 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	1 550 000
odpadów komunalnych	9 900 000
wpływy z tytułu kosztów upomnień	33 700
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	193 000
opłat różnych	116 000

W 2022 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 23 446 158,00 zł, co stanowi 14,88 % dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Gmina Dobra ma otrzymać dotację na zadania zlecone oraz własne w kwocie 19 400 434,00 zł, co stanowi 12,31 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 17 420 747,00 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	3 094 000
świadczeń wychowawczych, Rodzina 500+	14 197 917
opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	21 000
administracji publicznej - urzędy wojewódzkie	103 150,00
aktualizacji rejestru wyborców przez KBW	4 680

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 979 687,00 zł przeznaczone są na zadania:

działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	185 000
dożywianie uczniów - posiłek w domu i w szkole	80 000
zasiłki stałe	224 591
zasiłki okresowe	208 906
składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 680
wychowanie przedszkolne-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000
wychowanie przedszkolne -przedszkola	662 510
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	95 000

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 9 900 000,00 zł (zał. nr 8a).

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 96 300,00 zł (zał. nr 9a).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 564 000 zł (zał. nr 7a).

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 16 027 451,33 zł stanowiące 10,17 % dochodów zaplanowanych na 2022 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowanie zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra ze środków POIiŚ, dofinansowanie budowy ulic Zgodnej, Długiej w Mierzynie oraz ulicy Piaskowej w Wołczkowie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowania na budowę odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulicy Mierzyńskiej w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowę stacji uzdatniania w Bezzreczu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 program "Polski Ład", dotacje celowe otrzymane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup klimatyzatora do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 684 500,00 zł.

Gmina otrzyma dotacje ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na projekt VIII Festiwal Róż w kwocie 122 645,25 zł.

Gmina otrzyma dotację w kwocie 1 228 200,00 zł w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kolbaskowa i Nowego Warpna oraz z Powiatu Polickiego.

Gmina otrzyma środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program "Czyste powietrze" w kwocie 21 000,00 zł.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 826 430,00 zł stanowiących 1,16 % zaplanowanych na 2022 r. dochodów będą wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, grzywn, mandatów oraz pozostałych dochodów.

#### **Przychody budżetu**

Przychody w 2022 r. planuje się w kwocie 2 000 000 zł. Jest to niewykorzystana kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymana w 2020r.

## Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2022 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,8% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2022 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 156 993 771,58 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 46 462 851,58 zł stanowiąc będą 29,60 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną 42,73 % wydatków majątkowych, infrastrukturę drogową 38,91%, kulturę fizyczną 5,53%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,74%.

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

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo** **20 990 701,58**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	<b>440 000</b>
Składki na rzecz Izby Rolniczej	<b>11 000</b>
Infrastruktura wodociagowa wsi, w tym:	<b>4 253 601,58</b>
wydatki bieżące	91 750,00
wydatki na inwestycje	4 161 851,58
Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	<b>16 286 100</b>
wydatki bieżące	595 100
wydatki na inwestycje	15 691 000

### **Dział 600-Transport i łączność** **26 845 250**

Lokalny transport zbiorowy	<b>7 189 500</b>
w tym:	
usługi transportowe na terenie gminy	6 930 000
w tym dotacja ZDiTM 6 930 000	
materiały, usługi pozostałe	49 500
wydatki inwestycyjne	210 000
Drogi publiczne krajowe	<b>7 850</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	7 850
Drogi publiczne powiatowe	<b>354 000</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	54 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	300 000
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych 300 000 zł	
Drogi publiczne gminne	<b>19 293 900</b>
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	506 000
zimowe utrzymanie dróg	850 000
organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	367 900

wydatki na inwestycje w drogi gminne 17 570 000

***Dział 630-Turystyka***

**172 930**

Pozostała działalność 172 930  
wydatki na utrzymanie terenów rekreacyjnych, m.in.  
Różanki w Buku, terenu przy jeziorze Stolsko, ścieżek  
rowerowych 147 930  
wydatki inwestycyjne 25 000

***Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa***

**380 500**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 255 000  
w tym:  
materiały, energia 8 100  
opinie i doradztwo w zakresie ryzyka procesowego 36 900  
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 187 000  
ekspertyzy, analizy, opinie 11 000  
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki 7 000  
ogłoszenia prasowe 3 000  
pozostałe wydatki 2 000  
  
Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 125 500  
w tym:  
energia 30 000  
remonty, konserwacje budynków 50 000  
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej 8 000  
ekspertyzy, analizy, opinie 12 000  
usługi komunalne, pozostałe 4 500  
czynsze, podatki, opłaty 19 000  
koszty postępowania komorniczego, sądowego 2 000

***Dział 710-Działalność usługowa***

**990 525**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 394 125  
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania  
przestrzennego, studium 380 105  
diety komisji urbanistycznej 5 000  
realizacja projektu "planowanie z mieszkańcami" 9 020,00  
  
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych 596 400  
w tym:  
wydatki z tyt. umów zleceń 15 200  
materiały 17 500  
remonty 1 000  
energia- woda 2 000  
opłata za gospodarowanie odpadami 15 000  
usługi pozostałe, komunalne 145 700  
wydatki inwestycyjne 400 000

***Dział 750-Administracja publiczna***

**13 027 087,50**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,  
zleconych gminie 103 150  
  
**Rada gminy 422 550**  
w tym:  
diety radnych, koszty podróży służbowych i

pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	381 000
materiały, środki żywności	900
usługi telefoniczne, usługi pozostałe	40 650

**Urząd gminy** **10 444 362,50**

w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
wynagrodzenia z narzutami	7 712 052,50
wpłaty na PFRON	90 000
materiały i wyposażenie	217 500
artykuły spożywcze	5 200
energia gazowa, elektryczna oraz woda	57 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	33 400
badania lekarskie	3 500
usługi telekomunikacyjne	30 000
obsługa prawna	260 000
usługi pocztowe	480 000
usługi pozostałe	282 110
podróże służbowe krajowe	15 000
podróże krajowe zagraniczne	20 000
ubezpieczenia, opłaty i składki	65 000
odpis na zfs	155 000
usługi szkoleniowe	8 500
opłata na rzecz budżetów jst	4 000
pozostałe wydatki bieżące	100
wydatki inwestycyjne	1 000 000

**Promocja gminy** **683 725**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	60 000
materiały, artykuły spożywcze	36 500
usługi pozostałe	582 225
w tym m.in. Rajd Baja Poland, Turniej Tańca, sisms, promocja gminy w mediach, portal Gmina Dobra.	

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS** **1 179 900**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500
wynagrodzenia z narzutami	940 800
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
zakup energii	30 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług pozostałych	85 000
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	5 000
odpis na zfs	19 000
opłaty na rzecz budżetu JST	2 000
koszty postępowania sądowego	1 000
szkolenia pracowników	7 000

**Pozostała działalność** **193 400**

w tym:

diety sołtysów	86 400
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	42 000
materiały, usługi pozostałe	5 400

składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	30 800
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	25 500
odsetki	3 000
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300

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

**4 680**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**1 120 200**

<b>Wydatki na rzecz Policji, w tym:</b>	<b>65 000</b>
dotacja fundusz wsparcia policji KP Mierzyn	5 000
dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000
<b>Wydatki na rzecz Straży Granicznej, w tym:</b>	<b>5 000</b>
dotacja na zakup paliwa	5 000
<b>Wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</b>	<b>5 000</b>
dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000
<b>Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:</b>	<b>296 650</b>
dotacje	50 000
wynagrodzenia z narzutami	70 700
ekwiwalent	400
wpłaty na PFRON	850
odpis na zfs	1 500
materiały, paliwo	16 000
energia	15 000
remonty urządzeń i pojazdów	5 000
usługi telekomunikacyjne	2 000
ubezpieczenia, opłaty	25 000
diety za akcje ratownicze	50 000
opłata za gospodarowanie odpadami	700
usługi pozostałe	9 500
wydatki inwestycje	50 000
<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 900</b>
wydatki bieżące na obronę cywilną	12 900
<b>Wydatki na rzecz Straży Gminnej</b>	<b>720 650</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	650 000
ekwiwalenty	2 700
wpłaty na PFRON	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
szkolenia	500
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
usługi telefoniczne, internet	2 500
ekspertyzy, analizy, opinie	1 000
koszty egzekucji komorniczej	450
odpis na zfs	13 000

ubezpieczenia	2 500
zakup usług pozostałych	11 000
<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>15 000</b>
wydatki inwestycyjne	15 000

---

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **165 000**

Prowizje i odsetki od kredytu długoterminowego	165 000
--	---------

---

**Dział 758- Różne rozliczenia** **1 872 256**

Rezerwa ogólna	160 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	340 000
Rezerwa na realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego	60 000
Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000
Wpłata do budżetu państwa w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	372 256

---

**Dział-801-Oświata i wychowanie** **42 732 255,00**

**Szkoły podstawowe** **26 452 100,00**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	961 400
stypendia za wyniki w nauce	78 000
wynagrodzenia z narzutami	20 473 300
wpłaty na PFRON	68 000
zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	128 000
zakup energii	860 000
zakup usług remontowych	326 000
zakup usług zdrowotnych	22 100
zakup usług pozostałych	1 700 000
zakup usług telekomunikacyjnych	21 000
podróże służbowe krajowe	10 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	80 500
szkolenia pracowników	15 000
odpis na zfs	783 000
opłaty na rzecz budżetu JST	94 900
koszty postępowania sądowego	400
wydatki inwestycyjne	600 000
katecheza innych wyznań	15 000

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** **3 435 200**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135 400
wynagrodzenia z narzutami	2 912 700
zakup materiałów i wyposażenia	27 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	51 100
zakup energii	25 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	4 600
zakup usług pozostałych	8 500
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500

różne opłaty i składki	2 500
odpis na zfs	128 000
opłaty na rzecz budżetu JST	7 000
szkolenia pracowników	2 400
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 000
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł	

**Przedszkola 7 569 500,00**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 400
wynagrodzenia z narzutami	3 421 300
wpłaty na PFRON	23 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 000
zakup energii	160 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
zakup usług pozostałych	430 000
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000
podróże służbowe krajowe	3 000
różne opłaty i składki	17 000
odpis na zfs	140 000
opłaty na rzecz budżetu JST	18 000
szkolenia pracowników	3 000
koszty postępowania sądowego	1 000
wydatki inwestycyjne	200 000
dotacje przedszkola	2 540 500
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	404 300

**Punkty przedszkolne przy PSP 1 116 600**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 300
wynagrodzenia z narzutami	541 400
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000
zakup energii	26 500
zakup usług remontowych	18 500
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup usług pozostałych	9 000
zakup usług telekomunikacyjnych	3 400
czynsz za wynajem pomieszczeń	7 000
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	3 500
odpis na zfs	28 000
opłaty na rzecz budżetu JST	4 000
szkolenia pracowników	1 300
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	427 500
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	1 200
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł	

**Świetlice szkolne 2 480 500**

w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126 500,00
wynagrodzenia z narzutami	2 225 200,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 000,00



zakup usług zdrowotnych	2 700,00
podróże służbowe krajowe	8 000,00
odpis na zfss	97 300,00
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	2 800,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>680 000</b>
zakup usług / m.innymi przewozowych/	680 000
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>157 255</b>
<b>Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego)</b>	<b>775 000</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 100</b>
wydatki na medycynę szkolną	30 000
wynagrodzenia bezosobowe-komisje klasyfikacyjne	4 000
wynagrodzenia z narzutami- półkolonie	22 500
zakup materiałów i wyposażenia-półkolonie	7 100
zakup usług pozostałych - półkolonie	2 500

---

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**637 000**

<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>35 500</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>528 500</b>
w tym:	
dotacja dla instytucji walczącej z uzależnieniami	15 000
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	5 000
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	3 000
koszty utrzymania świetlic	352 500
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	40 000
materiały, usługi festyn	11 500
pozalekcyjne zajęcia sportowe	8 000
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	51 500
działalność Komisji	42 000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000</b>
<b>Gminny Program Zdrowotny</b>	<b>72 000</b>
program kompleksowego leczenia dietetyczno rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych 45 000 zł	
szczepienia p/grypie 27 000 zł	
usługi telekomunikacyjne - defibrylatory	1 000

---

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**2 930 717**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:</b>	<b>23 680</b>
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych	

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>558 906</b>
w tym dotacja 208 906 zł	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>33 000</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 591</b>
w całości dotacja z budżetu państwa	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 411 800</b>
w tym dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 185 000 zł	
wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	1 260 200
zakup materiałów, wyposażenia	46 700
zakup energii	8 500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	44 400
ekwiwalenty za odzież	4 000
szkolenia	18 500
podróże służbowe krajowe	5 500
odpis na zfs	24 000
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>388 000</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 000</b>
wydatki na dożywianie uczniów, w tym: dotacje z budżetu państwa 80 000 zł	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 740</b>
dotacja bezdomni ludzie	36 500
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	30 000
dotacja - udział w programie Senior Plus	37 740
prace społecznie użyteczne	1 500
usługi pozostałe	45 000
<b><u>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>37 000,00</u></b>
Diagnoza problemów społecznych, strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Dobra na lata 2022-2030	37 000
<b><u>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>162 000</u></b>
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn. systemu oświaty - orzeczenie WWR</b>	<b>100 000</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>47 000</b>
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000
pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia Wójta	25 000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
dotacja na organizację Dnia Dziecka	15 000

<b>Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)</b>	<b>14 197 917</b>
w całości dotacja z budżetu państwa	
<b>Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami</b>	<b>11 000</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 353 000</b>
w tym:	
wydatki w ramach zadań zleconych	3 094 000
wydatki w ramach zadań własnych	259 000
<b>Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami</b>	<b>3 300</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:</b>	<b>21 000</b>
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 123 200</b>
<b>Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodziny</b>	<b>14 300</b>
<b>Darmowe przejazdy uczniów</b>	<b>1 000 000</b>

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****18 364 480**

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 346 680</b>
w tym:	
ekwiwalenty	600
wynagrodzenia z narzutami	1 011 000
wpłaty na PFRON	9 300
zakup materiałów i wyposażenia	17 000
zakup energii	15 000
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	5 500
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług telekomunikacyjnych	13 000
czynsz za lokal użytkowy	82 680
odpis na zfsś	22 000
szkolenia pracowników	500
podróże służbowe krajowe	400
podróże służbowe zagraniczne	200
opłata za gospodarowanie odpadami	1 700
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	3 000

wywóz odpadów komunalnych	8 820 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	1 260 000
edukacja ekologiczna	27 000
usługi pozostałe	57 200

**Oczyszczanie miast i wsi** **676 000**

w tym:

utrzymanie, wykaszanie i sprzątanie ulic, placów, poboczy	350 000
likwidacja azbestu	10 000
likwidacja dzikich wysypisk	1 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	8 500
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	22 000
przesiedlanie dzikich zwierząt, redukcja dzików	45 000
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	25 000
waloryzacja przyrodnicza Gminy	100 000
program ochrony środowiska - aktualizacja materiałów	15 000
	2 500
prace porządkowe, opróżnianie koszy	42 000
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	45 000

**Utrzymanie zieleni w gminie** **22 000**

w tym:

nagrody konkursowe	1 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	21 000

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **31 000**

w tym:

realizacja Programu "Czyste powietrze"	21 000
poprawa jakości powietrza w Gminie Dobra-Zachodniopomorski Program Antysmogowy	10 000

**Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej** **1 795 000**

wynagrodzenia z narzutami	1 202 146,50
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	10 000,00
środki czystości	5 000,00
wyposażenie i materiały biurowe	15 000,00
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	5 300,00
zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00
zakup mikroczipów	5 849,50
paliwo do traktorka i kosi spalinowej	3 000,00
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	65 000,00
energia gazowa, elektryczna oraz woda	112 000,00
zakup usług remontowych	30 000,00
zakup usług zdrowotnych	2 000,00
opłaty za usługi pocztowe	800,00
wykonanie pieczętek, ogłoszenia	450,00
abonamenty RTV	300,00
usługi pralnicze	2 500,00
wywóz ścieków	7 000,00
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 200,00
zakup numerków dla psów	1 240,00
wywóz odpadów medycznych	1 200,00
usługa odławiania zwierząt - pogotowie interwencyjne	110 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	7 000,00

badania parazytologiczne, zeszkrobiny	5 160,00
usługi informatyczne	29 734,00
przeeglądy	7 000,00
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	30 840,00
czynności Inspektora RODO	6 070,00
ochrona i dozór	800,00
odśnieżanie dachów	5 060,00
wynajem dystrybutora do wody Eden	250,00
usługi telekomunikacyjne	2 000,00
podróże służbowe	3 500,00
ubezpieczenie mienia Schroniska	9 700,00
nadzór powiatowego lek. wet.	1 000,00
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 300,00
odpis na zfs	26 500,00
wywóz odpadów	13 000,00
szkolenia pracowników	3 000,00
zakup klimatyzatora	15 000,00

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **2 403 000**

w tym:

energia	814 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	940 000
zakup usług pozostałych	49 000
wydatki inwestycyjne	600 000

**Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej** **2 090 800**

w tym:

tablice z nazwami ulic	30 000
pozostałe wydatki	10 800
inwestycje	2 050 000

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**2 473 472,50**

**Wydatki na świetlice wiejskie, w tym:**

**1 500**

usługi remontowe	500
usługi pozostałe	1 000

**Dotacja na działalność statutową instytucji kultury -  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej**

**2 000 000**

**Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:**

**291 000**

dotacje celowe	290 000
pozostałe wydatki	1 000

**Pozostała działalność, w tym:**

**180 972,50**

dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich	6 000
zakup usług pozostałych	13 700
stypendia artystyczne	25 000

organizacja VIII Festiwalu Róż, w tym:	136 272,50
dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów 122 645,25 zł	

**Dział 926-Kultura fizyczna**

**4 214 000**

**Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych 3 652 400**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	520 000
wpłaty na PFRON	6 500
odpis na zfs	9 500
ekwiwalenty	1 800
zakup materiałów i wyposażenia	49 400
zakup energii	80 000
usługi remontowe, konserwacyjne	33 500
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	372 000
zakup usług telekomunikacyjnych	3 800
zakup środków żywności	900
opłata za gospodarowanie odpadami	5 000
inwestycje	2 570 000
<b>Działalność sportowa</b>	<b>561 600</b>
dotacje na upowszechnianie sportu, w tym:	456 000
LZS 60 000 zł	
fundacje i stowarzyszenia sportowe 21 000 zł	
kluby sportowe 375 000 zł	
nagrody za osiągnięcia sportowe	50 000
materiały, usługi, zlecenia- imprezy, zajęcia sportowe	55 600

### **Rozchody budżetu**

W 2022 roku rozchody gminy w kwocie 2 600 000 zł dotyczą spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP.