

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

WOJCI GMINY DOBRZCZ

UCHWAŁA NR XIV/.../2019

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), oraz art.211,212, 214,art. 215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 t.j.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2020 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości **57.091.167,63 zł**

w tym:

1/dochody własne 22.169.350,93 zł

2/dotacje celowe 17.408.181,00 zł

3/subwencje 15.284.753,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej **zał. nr 1a** 1.998.882,70 zł

5/fundusze celowe 230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące 54.833.376,93 zł

2/dochody majątkowe 2.257.790,70 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje 2.099.790,70 zł

-dochody ze sprzedaży majątku 150.000,00 zł

- pozostałe 8.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2020 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości **57.896.267,63 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące 52.540.565,17 zł

a/wydatki jednostek budżetowych 31.661.395,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.576.545,30 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.084.850,08 zł

b/dotacje na zadania bieżące 3.788.442,94 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.501.664,00 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr**

2a 229.062,85 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0,00 zł

f/wydatki na obsługę długu 360.000,00 zł

2/ wydatki majątkowe **zał. nr 3** 5.355.702,46 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.355.702,46 zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej **zał. nr 2a** 2.462.560,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **2.107.714,00 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **16.502.089,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **548.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **260.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.137.200,00 zł**, koszty **6.183.789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **595.820,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.116.883,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.964.771,42 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.152.112,52 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.302.614,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **805.100,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 zł**, 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.302.614,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **805.100,00 zł**.

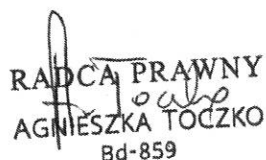
§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **805.100,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 805.100,00 zł.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **250.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 86.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 164.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


RADCA PRAWNY
AGNIESZKA TOCZKO
Bd-859

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 023 725,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 725,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	920 336,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 042,00
		2007	Dotacje celowe 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	64 635,70
		2009	Dotacje celowe 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	11 406,30
	75095		Pozostała działalność	743 884,70
		2008	Dotacje celowe 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	5 300,00
		2009	Dotacje celowe 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	1 600,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 984,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 226 990,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 054 673,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 824 989,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 094,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 251 571,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 339,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 298,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 040,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 894,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 643 646,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 577 646,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00
758			Różne rozliczenia	15 286 453,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 617 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 617 757,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 662 795,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 662 795,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 201,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 201,00
801			Oświata i wychowanie	883 012,00
	80104		Przedszkola	61 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 390,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	686 390,00
	80195		Pozostała działalność	7 622,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
		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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00
852			Pomoc społeczna	1 901 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 240 150,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00
	85216		Zasiłki stałe	181 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
85295		Pozostała działalność	15 150,00
	2007	Dotacje celowe 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	15 150,00
855		Rodzina	15 494 480,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 583 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 572 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 256 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
85504		Wspieranie rodziny	467 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 000,00
	0830	Wpływy z usług	126 000,00
85513		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	26 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00
85595		Pozostała działalność	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 075,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 075,00
		2007	Dotacje celowe 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	31 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00
926			Kultura fizyczna	210 006,00
	92695		Pozostała działalność	210 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 006,00
Razem:				57 091 167,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	763 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 725,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 725,00
750			Administracja publiczna	819 926,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 042,00
		2007	Dotacje celowe 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	64 635,70
		2009	Dotacje celowe 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	11 406,30
	75095		Pozostała działalność	743 884,70
		2008	Dotacje celowe 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	5 300,00
		2009	Dotacje celowe 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	1 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 984,70
852			Pomoc społeczna	15 150,00
	85295		Pozostała działalność	15 150,00
		2007	Dotacje celowe 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	15 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 075,00
		2007	Dotacje celowe 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	31 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00
926			Kultura fizyczna	210 006,00
	92695		Pozostała działalność	210 006,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 006,00
Razem:				1 998 882,70

ZALACZNIK NR 2 Do Uchwały nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 100,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	3 518 353,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	704 332,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704 332,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 241 235,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 591,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 143,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	465 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
710			Działalność usługowa	107 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
71035		Cmentarze	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720		Informatyka	147 497,85
	72095	Pozostała działalność	147 497,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 165,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,50
	4307	Zakup usług pozostałych	11 956,81
	4309	Zakup usług pozostałych	2 031,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
750		Administracja publiczna	7 055 176,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 330,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 664,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 380,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 001,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 145,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	1 235 073,74
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 665,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,10

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	97,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,80
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 984,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 032,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 362 029,72
	80101	Szkoły podstawowe	10 046 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 907,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 191,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 071,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 840,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 987,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00
	4260	Zakup energii	125 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 366,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 212,00
	4309	Zakup usług pozostałych	117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00
	4260	Zakup energii	14 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 887,00
80104		Przedszkola	2 546 238,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 203,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	868 938,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	Zakup energii	3 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	583 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00
	4260	Zakup energii	13 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 805,00
80110		Gimnazja	56 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 264 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00
	4220	Zakup środków żywności	754 390,00
	4260	Zakup energii	16 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00
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	457 982,88

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 145,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
80195		Pozostała działalność	129 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 887,00
851		Ochrona zdrowia	165 800,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85195		Pozostała działalność	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	3 614 109,60
	85202		Domy pomocy społecznej	327 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 448 999,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 599,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	186 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
85295		Pozostała działalność	45 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 886,80
85401		Świetlice szkolne	884 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 528,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 437,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 324,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 408,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 408,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 337,00
85495		Pozostała działalność	1 973,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,00
855			Rodzina	16 320 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 628 410,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 479 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 842,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	540 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	485 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85513	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	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 928,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 667 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 378,38
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 747,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 630,72
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 798,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 798,76
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 790,96
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 640,96

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 363,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 955,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 496,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 883,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 279,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
	92116		Biblioteki	223 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 407,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126,27
		4300	Zakup usług pozostałych	33 281,31
926			Kultura fizyczna	772 345,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
	92695		Pozostała działalność	613 345,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 037,76
Razem:				57 896 267,63

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	898 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,00
720			Informatyka	54 347,85
	72095		Pozostała działalność	54 347,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 165,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,50
		4307	Zakup usług pozostałych	11 956,81
		4309	Zakup usług pozostałych	2 031,04
750			Administracja publiczna	1 026 581,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 042,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	75095		Pozostała działalność	1 002 539,74
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 665,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	97,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,80
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 984,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 032,04
801			Oświata i wychowanie	52 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 191,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 212,00
	4309	Zakup usług pozostałych	117,00
852		Pomoc społeczna	30 150,00
	85295	Pozostała działalność	30 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
926		Kultura fizyczna	330 043,76
	92695	Pozostała działalność	330 043,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 006,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 037,76

Razem:			2 691 623,35
---------------	--	--	--------------

ZAŁĄCZNIK 3

Do Uchwały nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 231 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 231 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Dobrcz, ul. Jabłoniowa	805 100,00
			Kredyty i pożyczki	805 100,00
			Budowa kanalizacji Sienno - przykanaliki	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	95 000,00
			Dochody własne jst	95 000,00
600			Transport i łączność	1 712 429,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	222 786,00
			Dochody własne jst	222 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 643,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 143,74
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	291 143,74
			Dochody własne jst	291 143,74
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 725,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	763 725,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	763 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	134 775,00
			Dochody własne jst	134 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy gruntów	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
750			Administracja publiczna	984 016,74
	75095		Pozostała działalność	984 016,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 984,70
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	736 984,70
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	736 984,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 032,04
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	247 032,04

			Dochody własne jst	247 032,04
852			Pomoc społeczna	280 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Autobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 630,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 630,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 630,72
			Oświetlenie drogowe	172 630,72
			Dochody własne jst	172 630,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu do zimowego utrzymania dróg oraz walca drogowego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 279,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 279,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 279,87
			Modernizacja świetlic	12 279,87
			Dochody własne jst	12 279,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
			Budowa świetlicy w Magdalence	159 075,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	159 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
			Budowa świetlicy w Magdalence	90 925,00
			Dochody własne jst	90 925,00
926			Kultura fizyczna	413 245,39
	92695		Pozostała działalność	413 245,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,63
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	42 201,63
			Dochody własne jst	42 201,63
			Obiekty sportowe	41 000,00
			Dochody własne jst	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 006,00
			Place zabaw - nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz	210 006,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	210 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 037,76
			Place zabaw - nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz	120 037,76
			Dochody własne jst	120 037,76
Razem				5 355 702,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2020 r.

	Planowane dochody	57.091.167,63 zł	Planowane wydatki	57.896.267,63 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				2.107.714,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	0,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	1.302.614,00
3.	Pożyczki		§ 952	805.100,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	-
Rozchody ogółem:				1.302.614,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	975.900,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	326.714,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2020 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 805.100,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki kwota 805.100,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 1.302.614,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 400,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 789,00
852			Pomoc społeczna	1 076 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 100,00
855			Rodzina	15 322 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 572 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 572 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 256 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 600,00
	85513		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	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 200,00
Razem:				16 502 089,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 789,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,70
852			Pomoc społeczna	1 076 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00
855			Rodzina	15 322 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 572 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 479 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 892 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
85504		Wspieranie rodziny	467 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		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	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
Razem:			16 502 089,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	545 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
Razem:				548 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	545 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 300,00
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
Razem:				548 000,00

Załącznik nr 7 Do Uchwały Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
Razem:				260 000,00

ZAŁACZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
Razem:				260 000,00

Załącznik Nr. 8

Uchwała Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Dobrcz

z dn. 30-12-2019 r.

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	395 380,00	6 137 200,00	190 798,76	90 798,76	100 000,00	6 183 789,00	100 000,00	0	375 825,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	395 380,00	6 137 200,00	190 798,76	90 798,76	100 000,00	6 183 789,00	100 000,00	0	375 825,00	X
											X
	Ogółem	395 380,00	6 137 200,00	190 798,76	90 798,76	100 000,00	6 183 789,00	100 000,00	0	375 825,00	x

Amortyzacja podatkowa: 27 034,00

Uchwała Nr XIII/.../2019

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					17 640,96 zł	Augustowo
	600	60016	6050	bitumowanie drogi na Osakowo	16 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	1 640,96 zł	
2					42 714,20 zł	Borówno
	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Szkolna, Bydgoska	27 714,20 zł	
	600	60014	4270	budowa chodnika ul. Szkolna, Bydgoska	15 000,00 zł	
3					42 714,20 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ulic	16 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m.	1 214,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Leśna i Pauliny	13 500,00 zł	
	926	92695	4300	doposażenie placu zabaw - zakup kamery	3 500,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" - m	500,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP - m	1 000,00 zł	
4					20 460,10 zł	Gądecz
	921	92109	4210	zakup materiału do świetlicy - doposażenie	2 410,10 zł	
	921	92109	4210	stojaki na rowery - m	400,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	14 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo i olej do kosiarki	150,00 zł	
5					42 714,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie "Jestem Aktywna" - m	500,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa wiaty przy świetlicy	4 214,20 zł	
	600	60016	6050	przebudowa mostku ul. Długa	10 000,00 zł	

	900	90015	6050	oświetlenie	8 000,00 zł	Kotomierz
	926	92695	6050	skatepark	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika ul. Kotomierska	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u, Dzień Dziecka -u	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	stojak rowerowy przy bloku	1 000,00 zł	
6					18 367,11 zł	Kozielec
	900	90015	6050	budowa oświetlenia wraz z projektem	14 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 667,11 zł	
	921	92109	4210	zakup ławek	1 200,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
7					29 259,23 zł	Kusowo
	926	92695	4300	ogrodzenie boiska koło bloków	7 600,00 zł	
	921	92195	4210	festyn-m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	5 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	1 000,00 zł	
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny dla seniorów	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 559,23 zł	
	921	92109	4300	założenie alarmu do świetlicy	4 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup siatki do bramki-biosko przy blokach	600,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie - 2 lampy	4 000,00 zł	
8					23 065,67 zł	Magdalena
	926	92695	6050	położenie nawierzchni tartanowej	15 000,00 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	8 065,67 zł	
9					26 867,23 zł	Nekla
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw -koszenie	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie 4 lampy	22 367,23 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw -zakup siatki do	1 000,00 zł	
10					34 812,07 zł	Siemno
	921	92195	4210	festyn -m.	312,07 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	

	900	90015	4270	oświetlenie ul. Pomorska 1 lampa	2 500,00 zł	Siemno
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	5 000,00 zł	
	10	01010	6050	budowa kanalizacji	26 000,00 zł	
					42 714,20 zł	
11	600	60016	4210	zakup kruszywa	15 000,00 zł	Stronno
	600	60016	4270	budowa dróg i chodników	10 000,00 zł	
	700	70005	4300	wznowienie i uregulowanie granic soł	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn u	4 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn m	3 214,20 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 500,00 zł	
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny	4 000,00 zł	
					17 427,39 zł	
12	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	15 000,00 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - rolety	2 427,39 zł	
					42 201,63 zł	
13	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego	42 201,63 zł	Strzelce Górne
					15 761,54 zł	
14	921	92109	4210	doposażenie kuchni	3 000,00 zł	Suponin
	750	75075	4210	dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	
	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	2 000,00 zł	
	921	92109	4300	wykonanie blaszaka-u	5 000,00 zł	
	921	92109	4300	monitoring-u	5 000,00 zł	
	921	92109	4300	klimatyzacja -u	661,54 zł	
					20 075,67 zł	
15	750	75075	4210	dofinansowanie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	Trzebień
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	11 100,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	900,00 zł	
	921	92195	4210	festyn- m	800,00 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	1 700,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	1 000,00 zł	
	921	92109	4300	chodnik do ogrodu	2 575,67 zł	
					28 447,66 zł	
16	921	92109	4210	zakup namiotu	1 200,00 zł	

	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	300,00 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziółków - m	200,00 zł	
	921	92195	4300	festun u	400,00 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	1 600,00 zł	
	921	92109	4270	remont toalety	17 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 200,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie	2 247,66 zł	
	921	92109	4270	wymiana drzwi	3 300,00 zł	
					21 186,24 zł	Trzęsacz
17	600	60016	6050	budowa chodnika wraz z modern.drogi	13 686,24 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	2 000,00 zł	
	600	60016	4300	postawienie wiaty przystankowej 2 szt.	5 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziółków - m	500,00 zł	
					21 058,10 zł	Włóki
18	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa drogi wraz z projektem tzw.Akacyjowa	15 000,00 zł	
	921	92109	4300	oświetlenie zewnętrzne świetlicy	2 058,10 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł	
					42 714,20 zł	Wudzyn
19	900	90015	6050	oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	28 714,20 zł	
	750	75075	4300	wyjazd integracyjny	2 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie OSP -doposaż.-m	9 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn-u	2 300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn -m.	700,00 zł	
					27 935,09 zł	Wudzynek
20	900	90095	4300	utrzymanie zieleni-koszenie boiska	2 000,00 zł	
	900	75075	4210	dofinansowanie OSP-m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn -u	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesółych Koziółów-m	100,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi do Serocka	19 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia	4 835,09 zł	
21					17 683,68 zł	

926	92695	6050	położenie powierzchni tartanowej na boisku	16 000,00 zł	Zalesie
921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	1 683,68 zł	
				595 820,37	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr XIII /.../2019
Rady Gminy Dobrcz z dn. 30-12-2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	100 000,00	190 798,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	28 599,60	28 599,60
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	704 322,06	704 322,06
	75095	2319	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	60013	6300	0,00	0,00	222 786,00	222 786,00
Razem			90 798,76	803 000,00	1 070 972,66	1 964 771,42

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	563 203,00	0,00	563 203,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
	92109	2360	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	868 938,84	0,00	868 938,84
	80149	2590	0,00	406 145,88	0,00	406 145,88
	85404	2590	0,00	97 324,80	0,00	97 324,80
Razem			0,00	1 935 612,52	216 500,00	2 152 112,52
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 738 612,52	1 287 472,66	4 116 883,94

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Dobrcz na 2020 r.

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2020 stanowią kwotę **57.091.167,63 zł.**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **2.257.790,70 zł,**
- dochody bieżące – **54.833.376,93 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność - 763.725,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 158.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **150.000,00 zł.**

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 30.000,00 zł,
- sprzedaż działek w miejscowościach Nekla i Trzęsacz oraz sprzedaż lokalu w Dobrczu – 120.000,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości **8.000,00 zł.**

III Dział 750 – Pozostała działalność – 736.984,70 zł.

Kwota planowana na realizację zadania pn. „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno-mechanicznej; przedsięwzięcie wykonywane w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-04-0002/19, Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

IV Dział 852 – Pomoc społeczna – 230.000,00 zł – środki przeznaczone na zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu - refundacja z funduszu PFRON.

V Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 159.075,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadania budowy świetlicy w Magdalence - Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

VI Dział 926 – Kultura fizyczna – 210.006,00 zł.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.500,00 zł.

Planowane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo.

Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

II Dział 600 – Transport i łączność – 260.000,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przeznaczone na:

- kwota 170.000,00 zł - zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

- kwota 90.000,00 zł – przeznaczona na remont chodnika w Borównie, zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 257.400,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 250.000,00 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 400,00 zł,

- odsetki za zwłokę w kwocie 6.000,00 zł,

- wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 zł.

IV Dział 710 - Działalność usługowa – 2.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody, które składają się z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 750 - Administracja Publiczna 183.352,00 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- 75011 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 100.400,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł,

- 75085 – dotacja 76.042,00 zł - „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ-00-04-166/18 dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja;

- 75095 – dotacja 6.900,00 zł; wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2020-2024, nr POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, realizowany na podstawie umowy nr Br DGT/BDG-II/POPT/88/15.

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

sądownictwa – 2.789,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3120-42/19 z dnia 24.10.2019 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18.226.990,93 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 4.444.989,00 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 5 września 2019 r. Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych na rok 2019 r. oraz przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o 1% w roku 2020.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.194.433,75 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

a/ od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

b/ za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 18 października 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Wynosi ona 58,46 zł za 1 dt.

Do planowania podatku rolnego w Gminie Dobrcz przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 44,00 zł za dt obowiązującą w roku 2019 oraz założono jej wzrost o 5%.

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 05 września 2019 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2019 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 24.108,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888 ze zm.). Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 219.620,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i autobusy.

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników w deklaracjach na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2019 r. Na rok 2020 w Gminie Dobrcz nie przewiduje się zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11.577.646,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2020 wynosić będzie 38,16%.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2020 i wynosi ona 11.577.646,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 66.000,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 50.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 336.894,18 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

- wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia – 36.500,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł.

Pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %,

- opłata eksploatacyjna 2.000,00 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł.

Pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- różne opłaty 800,00 zł,

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 74.000,00 zł.

Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydanie decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych w sprawie podziału działek gruntu, dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wysokość opłaty jest ustalana w oparciu o wzrost wartości nieruchomości wykazany w operacie szacunkowym, a jego składowe odnoszą się do wielu czynników m.in. wielkości działek, lokalizacji i położenia, czasu kiedy podział został dokonany i decyzja stała się prawomocna, średnich cen działek z danego okresu i porównywalnego obszaru. Podstawą do wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości renty planistycznej jest wykazanie wzrostu wartości sprzedanego gruntu położonego na obszarze dla którego przyjęto plan miejscowy. Nieruchomości muszą zostać zbyte w okresie pięciu lat od dnia kiedy plan miejscowy wszedł w życie. Na powyższą kwotę składają się również wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 15.286.453,00 zł.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 15 października 2019 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej (w tym część podstawowa i uzupełniająca) i oświatowej.

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2020 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.662.795,00 zł,

- część oświatowa, plan 11.617.757,00 zł,

- część równoważąca, plan 4.201,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 1.700,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 883.012,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- różnych opłat i rozliczeń 540,00 zł,
- usług – 786.390,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 2.000,00 zł,
- różnych dochodów – 3.550,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 68.000,00 zł,
- wpływy z opłat egzamin., za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 182,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.350,00.

X Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.671.300,00 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku.

Dotacje w wysokości 1.622.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego działu znajduje się również dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 27.700,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 400,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad. rządowej 550,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 5.500,00 zł,
- dotacja 15.150,00 zł -Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

XI Dział 855 – Rodzina – kwota 15.494.480,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r., w wysokości 15.322.400,00 Dział ten obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym ujmują się dotacje na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu. Pozostałymi dochodami w dziale są:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 27.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 17.000,00,
- dochody różne – 80,00 zł,
- wpływy z usług – 126.000,00 zł.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.531.600,00 zł.

W ramach tego działu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych.

Odbywa się to zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do

odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Planowane na rok 2020 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Oplaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 2.500.000,00 zł to dochody realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki – w wysokości 5.600,00 zł.

XIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 31.000,00 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2020 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	300,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.900,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.800,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	25.600,00

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2020 stanowią kwotę **57.896.267,63 zł.**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **5.355.702,46 zł,**
- wydatki bieżące – **52.540.565,17 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem **1.266.100,00 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **10.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **1.231.100,00 zł** w tym 26.000,00 zł fundusz sołecki Sienno

Są to wydatki inwestycyjne,
w tym:

1. Sieć wodociągowa – **395.000,00 zł**

- modernizacja stacji wodociągowej w Gminie Dobrcz – 300.000,00 zł.
- wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy (m.in. Strzelce Górne – Aleksandrowo, Stronno) – 95.000,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – **836.100,00 zł,**

z czego:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Dobrcz ul. Jabłoniowa, planowane wydatki to kwota 805.100,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW 805.100,00 zł),
- budowa kanalizacji Sienno – przykanaliki 31.000,00 zł (w tym fundusz sołecki 26.000,00 zł).

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota 25.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem 3.518.353,27 zł, z czego planuje się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 704.332,06 zł. Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osiesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 222.786,00 zł.

- przyjęto do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” kwota 150.000,00 zł na wykupy gruntów,
- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – 28.006,00 zł,
- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 350.000,00 zł, w tym:

- zakup usług remontowych- 180.000,00 zł /w tym 15.000,00 zł fundusz sołecki Borówno/, przebudowa chodnika Borówno ul. Szkolna – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy (udział Starostwa 90.000,00 zł).
- zakup usług pozostałych – 170.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 2.241.235,21zł, w tym:

Zakup materiałów – **265.000,00 zł**, w tym 15.000,00 zł fundusz sołecki Stronno, /m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, masy asfaltowej, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg itp./.

Zakup usług remontowych – **160.000,00 zł**, w tym 10.000,00 zł fundusz sołecki Stronno /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowa oznakowania pionowego i poziomego itp./

Zakup usług pozostałych – **326.591,47 zł**, w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Trzęsacz /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp./.

Wydatki inwestycyjne – **591.143,74 zł**, w tym 97.186,24 zł fundusz sołecki (Augustowo 16.000,00 zł, Dobrcz 13.500,00 zł, Kotomierz 15.000,00 zł, Sienno 5.000,00 zł, Trzęsacz 13.686,24 zł, Włóki 15.000,00 zł, Wudzynek 19.000,00 zł), przeznaczone na:

- 1/ modernizację dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem i ułożenie min. 4 cm nawierzchni asfaltowej 300.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 16.000,00 zł Augustowo (Dobrcz ul. Zbożowa ok. 340m, Linowiec ul. Wrzosowa ok. 470m, Augustowo ok. 140m),
- 2/pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacjach, przebudowach i remontach dróg oraz wykonanie przeglądów stanów technicznych dróg gminnych – 22.000,00 zł,
- 3/dokumentację projektową oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 269.143,74 zł, w tym m.in.:
 - progi zwalniające Dobrcz ul. Leśna i Pauliny - 25.000,00 zł (w tym 13.500,00 zł fundusz sołecki),
 - projekt na przebudowę drogi w Stronnie ul. Szkolna i ul. Topolowa - II etap – 3.840,00 zł,
 - projekt na przebudowę mostku w ciągu ul. Długiej w Kotomierzu – 35.000,00 zł /w tym 10.000,00 zł fund. Sołecki Kotomierz/,
 - budowa chodnika w Siennie ul. Pomorska 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
 - projekt budowy chodnika wraz z modernizacją drogi w Trzęsaczu – 26.686,24 zł (w tym 13.686,24 zł

fundusz sołecki),

- projekt budowy chodnika Kotomierz ul. Kotomierska – 10.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki),
- projekt na przebudowę drogi Wudzynek ul. Główna – 32.000,00 zł (w tym 19.000,00 zł fundusz sołecki Wudzynek),
- projekt na zadanie pn.: „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – 21.217,50 zł,
- projekt na przebudowę drogi we Włókach – 32.000,00 zł /w tym 15.000,00 zł fundusz sołecki Włoki/,
- projekt na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno” – II etap – 78.400,00 zł.

W rozdziale przewiduje się także wydatek inwestycyjny na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Wartość inwestycji to kwota 898.500,00 zł, z czego dofinansowanie 763.725,00 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 850.000,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 385.000,00 zł, w tym:

-Zakup usług pozostałych – **155.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki Stronno 5.000,000 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

-Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **20.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

-Odszkodowania – **5.000,00 zł** /wyplata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

-Opłaty sądowe – **5.000,00 zł** /opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych/.

Wydatki inwestycyjne – **200.000,00 zł** /wyplata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 465.000,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – **55.000,00 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami na obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia **-200.000,00 zł** / zakup materiału opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - **50.000,00 zł** /opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów i budynków komunalnych, w tym m. in.: place, piwnice, klatki schodowe, kotłownie/.

Zakup usług remontowych – **100.000,00 zł** /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych/.

Zakup usług pozostałych – **50.000,00 zł** /opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych/.

Opłaty za administrowanie i czynsze - **10.000,00 zł** /fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 107.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 103.000,00 zł przeznaczona

jest na zakup usług pozostałych, w tym:

- kwota **100.000,00 zł** na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 400 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego,
- kwota **3.000,00 zł** na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFBI.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka - ogółem kwota 147.497,85 zł, w tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 147.497,85 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **90.000,00 zł** oraz różne opłaty i składki – kwota **3.150,00 zł**. Jest to kontynuacja zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to wkład własny.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na kontynuację projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” w kwocie 54.347,85 zł.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem kwota 7.055.176,74 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota 226.400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- **205.900,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **13.500,00 zł**.

Kwota 100.400,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 126.000,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –kwotę 9.000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę 81.700,00 zł przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 68.000,00 zł,
- szkolenia radnych – 5.000,00 zł,
- zakupu materiałów – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.200,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota 4.805.124,00 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.775.760,00 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe – 27.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS – 67.000,00 zł,
- 4/wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł,
- 5/wydatki rzeczowe – 905.364,00 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 13.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł,
 - energia elektryczna – 40.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 4.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 25.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.664,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 100.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 9.000,00 zł,
- pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia, obsługa informatyczna itp./- 460.000,00 zł, (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.300,00 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 31.000,00 zł,
- podróże służbowe - 37.000,00 zł,
- pozostałe odsetki- 1.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t - 3.100,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.100,00 zł,
- różne opłaty i składki – 25.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 10.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 71.800,00 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 3.000,00 zł to dotacja na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w związku z przyjętym „Programem współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- kwota 32.600,00 zł przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 21.200,00 zł to fundusz sołecki (Sołectwo Dobrcz – 3.500,00 zł, Kotomierz – 500,00 zł, Kozielec – 500,00 zł, Stronno – 1.500,00 zł, Suponin – 2.100,00 zł, Trzebień – 2.000,00 zł, Trzeciewiec – 500,00 zł, Trzęsacz – 500,00 zł, Wudzyn – 9.000,00 zł, Wudzynek – 1.100,00 zł).
- kwota 36.200,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, przewodnik rowerowy, kwartalników oraz folderów i kalendarzy w tym fundusz sołecki 7.000,00 zł (Sołectwo Kusowo – 1.000,00 zł, Stronno – 4.000,00 zł, Wudzyn – 2.000,00 zł).

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 626.079,00 zł

przeznaczamy na:

1/ wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **570.247,00 zł.**

2/ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **3.500,00 zł.**

3/wydatki rzeczowe ogółem **28.290,00 zł**, w tym:

- zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych 9.800,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.000,00 zł,
- podróże służbowe 2.000,00 zł,
- usługi remontowe 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 9.490,00 zł,
- zakup energii 1.500,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota **24.042,00 zł** związana z realizacją projektu „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz” nr RPKP.10.01.02-04-0003/18.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 1.235.073,74 zł przeznaczona na:

- diety dla sołtysów – 140.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne -30.934,00 zł,
- zakup materiałów -1.600,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,

-różne opłaty i składki - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest również dotacja dla Miasta Bydgoszczy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników oraz delegacje dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 18.523,00 zł.

-Wydatki majątkowe w kwocie 984.016,74 zł zaplanowane są w związku z realizacją zadania. „Przebudowa, remont i termomodernizacja części szkoły podstawowej w Dobrczu obejmującej punkt przedszkolny i nauczanie początkowe wraz z budową instalacji wentylacyjno-mechanicznej; przedsięwzięcie wykonywane w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-04-0002/19, Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Kwota dofinansowania wynosi 736.984,70 zł, wkład własny – 247.032,04 zł.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.789,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa - wydatek w kwocie 2.789,00 zł to dotacja celowa i zgodnie z pismem DBD-3120-42/19 z dnia 24.10.2019 r Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców:

-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.169,30 zł

-zakup materiałów – 619,70 zł.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 114.700,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – kwota **6.000,00 zł**, to wydatki planowane na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota **108.700,00 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 20.000,00 zł,

-nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW – 20.000,00 zł,

-usługi, przeglądy aparatów oddechowych - 8.000,00 zł,

-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 25.000,00 zł,

-remonty samochodów strażackich - 10.000,00 zł,

-opłaty telekomunikacyjne – 2.500,00 zł,

-energia elektryczna - 6.000,00 zł,

-badania lekarskie – 6.000,00 zł,

-szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł.

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 360.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań

jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - wydatki w kwocie 360.000,00 zł planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem 250.000,00 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe - kwota 250.000,00 zł, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2020 rok - 91.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 159.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 17.362.029,72 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 10.046.413,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 według informacji ze szkół przekazanych do SIO

1. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	262 uczniów	14 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	199 uczniów	12 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	159 uczniów	9 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	104 uczniów	8 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	176 uczniów	12 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	90 uczniów	8 oddziałów
Razem:	990 uczniów	63 oddziały

Na 1 oddział przypada średnio 15,71 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **8.580.331,00 zł**. Na dodatek wiejski (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **490.132,00 zł**.

Wydatki bieżące **920.150,00 zł**

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia:

opał, materiały biurowe, środki czystości, art. biurowe wyposażenie,

art. do remontu 448.987,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki 44.700,00 zł

zakup energii, zimnej wody 125.100,00 zł

zakup usług remontowych. 53.830,00 zł

zakup usług zdrowotnych 9.900,00 zł

zakup usług pozostałych w tym:

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,

przegląd gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport 183.566,00 zł

opłaty za usługi telekomunikacyjne 16.227,00 zł

podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych

pojazdów do celów służbowych 7.020,00 zł

różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku) 20.700,00 zł

szkolenia pracowników 10.120,00 zł

Wydatki związane z realizacją projektu „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz” nr RPKP.10.01.02-04-0003/18 na 2020 rok – kwota **52.000,00 zł**.

Koszty związane z realizacją projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - tablice interaktywne – zakup usług pozostałych - **3.800,00 zł**.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 609.278,00 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 do 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 126 dzieci

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **520.039,00 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **34.339,00 zł**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **54.900,00 zł**

w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu 21.450,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych	8.350,00 zł
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	14.870,00 zł
zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
zakup usług remontowych	820,00 zł
zakup usług pozostałych	8.510,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 2.546.238,84 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zapisano 57 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **480.553,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **31.854,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **21.690,00 zł**.

w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości	5.850,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	3.600,00 zł
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	3.780,00 zł
zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
usługi remontowe	2.700,00 zł
opłaty pocztowe, bankowe, komunalne	4.050,00 zł
opłaty za telefon usługi telekomunikacyjne	630,00 zł
podróże służbowe	180,00 zł
szkolenia pracowników	450,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego **2.012.141,84 zł**.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 583.391,00 zł

Do punktów przedszkolnych według informacji ze szkół na 30 września 2019 roku zapisano 107 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **499.031,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **28.380,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **55.980,00 zł**, z tego na:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, opał	27.000,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	5.940,00 zł
zakup energii	13.320,00 zł
zakup usług remontowych	1.800,00 zł
zakup usług zdrowotnych	720,00 zł
zakup usług pozostałych	7.200,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 56.097,00 zł.

Przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 438.010,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **362.190,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu

na kwotę **75.820,00 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 85.956,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty oraz na zakup materiałów na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– 1.264.934,00 zł.

Stołówki szkolne 1.088.680,00 zł.

Stołówki przedszkolne 176.254,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach: Kotomierz, Dobrcz, Wudzyn oraz w przedszkolu w Borównie oraz catering z SP Kotomierz w szkołach w Kozielcu, Strzelcach, Borównie i Wudzynie – placówka w Stronnie.

Na wydatki osobowe, składki **453.804,00 zł.**

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.900,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **806.230,00 zł**

w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu	18.450,00 zł
zakup żywności (wpłaty za obiady w kwocie 754.390,00 zł wpływają na dochody gminy)	754.390,00 zł
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	16.650,00 zł
zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacje)	4.050,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1.350,00 zł
zakup usług pozostałych	7.650,00 zł
podróże służbowe	1.350,00 zł
szkolenie pracowników	2.340,00 zł

Rozdział 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 – kwota 457.982,88 zł przeznaczone na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych kwotę **47.397,00 zł,**

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz dodatek wiejski dla nauczycieli **1.270,00 zł,**

3/wydatki rzeczowe ogółem **3.170,00 zł** w tym:

-zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera -1.270,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych - 950,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 950,00 zł,

4/dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – **406.145,88 zł.**

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 1.144.292,00 zł przeznaczona na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia -**1.051.679,00 zł,** 2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **66.113,00 zł,**

3/wydatki rzeczowe ogółem **26.500,00 zł,** w tym:

-zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera - 11.650,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych - 7.200,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł,

-podróże służbowe - 2.610,00 zł,

-szkolenia pracowników - 540,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 129.437,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

1/Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - **25.800,00 zł.**, Zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801.

2/Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie - **99.887,00 zł.**

3/Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **3.750,00 zł.**

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 165.800,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 5.500,00 zł, to kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota 20.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 140.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości **300,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 3.614.109,60 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 327.200,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 11 podopiecznych w DPS Izbica Kujawska, Suchorączek, Więcbork, Krowica Lasowa, Wichulec, Łyszkowice, Podobowice, Pruszcz, Wieleń, na kwotę 320.000,00 zł oraz opłata członkowska za 3 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz kwota 7.200,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 1.448.999,60 zł.

Na kwotę 1.140.400,00 zł składa się dotacja celowa w kwocie 1.009.400,00 zł oraz kwota 131.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

1/Kwotę **1.140.400,00 zł** przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	735 910,00
- planowany odpis na ZFŚS	15 890,00
- wydatki rzeczowe	388 600,00

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
- zakup środków żywności	45 000,00
- zakup usług remontowych	10 000,00
- zakup energii i wody	29 000,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00
- zakup usług pozostałych	175 000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	800,00
- podróże służbowe krajowe	2 700,00
- różne opłaty i składki	5 000,00
- szkolenia pracowników	3 800,00
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

2/Kwota **280.000,00 zł** to wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup nowego autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu (50.000,00 zł wkład własny Gminy, 230.000,00 zł refundacja z funduszu PFRON).

3/Kwota **28.599,60 zł** to dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

Plan środków własnych na poziomie roku 2019. Środki własne zostaną przeznaczone na zakup oleju grzewczego, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych i pozostałych usług. Zgodnie z zapisem art. 51c ustawy o pomocy społecznej kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług ośrodka oraz średniomiesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji, w tym kryterium dochodowym, o którym jest mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 u.o.p.s. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od 01.10.2018 wynosi 701,00zł. Planowana kwota dotacji (701,00 x250% x48 uczestników x 12 miesięcy) wynosi 1.009.440,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.010,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - 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 – kwota 20.900,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 16.900,00 zł. oraz środki własne na kwotę 3.500,00 zł, oraz kwota 500,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 169.300,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 79.300,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 90.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 81.000,00 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 81.000,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2020 stanowią wydatek ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 186.500,00 zł. Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 176.500,00 zł oraz kwota 5.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 5.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 997.050,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2020 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 184.600,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 812.450 zł. Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	856.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	14.500,00 zł
- wydatki rzeczowe	110.850,00 zł
w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00 zł
- zakup energii	5.000,00 zł
- zakup usług remontowych	2.700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	3.060,00 zł
- zakup usług pozostałych	52.020,00 zł
- podróże służbowe krajowe	16.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.700,00 zł
- różne opłaty i składki	8.300,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	5.670,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota

171.100,00 zł, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 67.100,00 zł. Pozostała kwota 104.000.000,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 13 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota 160.900,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.200,00 zł. Pozostała kwota 72.700,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bydgoszczy, Szkole Specjalnej w Koronowie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu. Istnieje potrzeba dożywiania około 150 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem 45.150,00 zł, w tym:

- kwota **15.000,00 zł** wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi,
-realizacja programu Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota **30.150,00 zł** wkład własny 15.000,00 zł.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 1.046.886,80 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 884.731,00 zł przeznaczona na:

1/wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych - **815.185,00 zł,**

2/dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **43.166,00 zł,**

3/wydatki rzeczowe **26.380,00 zł,** w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych, zakup tonerów- 13.950,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych 9.990,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych 2.440,00 zł,

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 105.437,80 zł przeznaczona na:

1/wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne - 8.013,00 zł.

2/dodatek wiejski oraz ekwiwalent bhp - 100,00 zł.

3/ rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego - 97.324,80 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota

37.000,00 zł. Środki w kwocie 37.000,00 zł stanowią planowany udział własny do stypendiów i zasiłków

szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 11.408,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku)

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.337,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla nauczycieli w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie kursów i warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 1.973,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **1.973,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 854.

XV Dział 855 – Rodzina ogółem **16.320.688,00 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 11.628.410,00 zł

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 11.572.500,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+), wydatki własne 44.910,00 zł.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wydatki na świadczenia	11.479.920,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	109.029,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
- zakup materiałów	3.800,00 zł
- szkolenie pracowników	1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	840,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.070,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3.359.842,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.256.100,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 85.742,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na obsługę tych świadczeń.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne

w kwocie 2.940.031,00 zł:

- wydatki na świadczenia	2.556.409,00 zł
- wydatki na opłacenie składek emeryt. – rent. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	266.008,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	102.483,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	3.101,00 zł
- wydatki rzeczowe	12.030,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	3.780,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł

- zakup usług pozostałych	6.440,00 zł
- szkolenia pracowników	1.350,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	360,00 zł

II. W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 401.811,00 zł:

- wydatki na świadczenia	336.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	60.450,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
- wydatki rzeczowe	3.810,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	930,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- szkolenie pracowników	800,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	180,00 zł

III. W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 18.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 540.931,00 zł. W/w środki to kwota dotacji w wysokości 467.600,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 73.331,00 zł ze środków własnych gminy.

I. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem. Opieką asystentów rodziny objęte jest 12 rodzin. Planowane wydatki na ten cel na rok 2020 stanowią wydatek ze środków własnych gminy w kwocie 73 331,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	66.200,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
- wydatki rzeczowe	5.580,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	630,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.150,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	630,00 zł

II. Ponadto w ramach w/w rozdziału realizowana jest wypłata świadczenia DOBRY START (300+). Program w całości finansowany jest z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **467.600,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki na świadczenia	452.520,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	12.064,00 zł
- wydatki rzeczowe	3.016,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.016,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - kwota 485.305,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **404.605,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **2.200,00 zł**. Na wydatki rzeczowe

ogółem **78.500,00 zł** w tym:

zakup wyposażenia, materiałów do remontu	14.500,00 zł
zakup żywności (wpłaty za wyżywienie w kwocie 30.000,00 zł wpływają na dochody gminy)	30.000,00 zł
zakup środków dydaktycznych	3.000,00 zł
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	7.500,00 zł
zakup usług remontowych	2.000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
podróże służbowe	1.000,00 zł
opłaty i składki w tym ubezpieczenie	1.500,00 zł
szkolenie pracowników	2.000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 130.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa 12 dzieci.

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze – 150.000,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 8 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

Rozdział 85513 - 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 – kwota 26.200,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 26.200,00 na opłacenie składek od świadczeń opiekuńczych wypłacanych z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 3.706.928,10 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 2.667.960,00 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości **147.960,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.520.000,00 zł** /w tym odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz to kwota 2.500.000,00 zł oraz kwota 20.000,00 zł na edukację ekologiczną w zakresie segregacji odpadów, opłaty bankowe i pocztowe/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 671.378,38 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **240.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **258.747,66 zł** (w tym 8.747,66 zł fundusz sołecki – Kusowo 4.000,00 zł, Trzeciewiec - 2.247,66 zł, Sienno -2.500,00 zł) /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/

Wydatki inwestycyjne - **172.630,72 zł** w tym 150.630,72 zł fundusz sołecki (Borówno 27.714,20 zł, Dobrcz 16.000,00 zł, Gądecz 14.000,00 zł, Kotomierz 8.000,00 zł, Kozielec 14.000,00 zł Nekla 22.367,23 zł Strzelce Dolne 15.000,00 zł, Wudzyn 28.714,20 zł, Wudzynek 4.835,09 zł) z czego dokumentacje projektowe oświetlenia i budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dobrcz w tym m.in.:

- budowa oświetlenia w Borównie ul. Szkolna i Bydgoska – 27.714,20 zł (fundusz sołecki),
- oświetlenie ulic Dobrcz - 16.000,00 zł (fundusz sołecki),
- oświetlenie Gądecz – 14.000,00 zł (fundusz sołecki),
- oświetlenie Kotomierz – 8.000,00 zł (fundusz sołecki),

- budowa oświetlenia wraz z projektem w Kozielcu – 14.000,00 zł (fundusz sołecki),
- oświetlenie sołectwa Strzelce Dolne - 15.000,00 zł (fundusz sołecki),
- oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w Wudzyńcu – 28.714,20 zł (fundusz sołecki),
- budowa oświetlenia w sołectwie Wudzynek – 4.835,09 zł (fundusz sołecki),
- rozbudowa oświetlenia w Kozielcu – 5.000,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia w Dobrczu ul. Wodna – 10.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 190.798,76 zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci oraz PSZOK-u oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (samochód do zimowego utrzymania dróg gminnych, walec drogowy).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł, /opłata pozyskana za pobór wód, za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych – do jezior i rzek, za nielegalne składowanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów, za emisję spalin do powietrza, za nielegalną wycinkę drzew/
z czego planuje się:

- wydatki na zakup materiałów – 15.000,00 zł zakup sadzonek, itp.,
- wydatki na zakup usług – 15.000,00 zł / wydatki związane z edukacją ekologiczną, utrzymanie zieleni/.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 6.000,00 zł, wydatkowanie na cele określone ustawą./ opłata pozyskana od przedsiębiorców za wytwarzanie odpadów opakowaniowych przeznaczona na ich odzysk i recykling /

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 140.790,96 zł, w tym 4.790,96 zł fundusz sołecki

Zakup materiałów – 26.150,00 zł, w tym 1.150,00 zł fundusz sołecki /Kusowo – 1.000,00 zł, Gądecz – 150,00 zł/

- kwota 20.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 5.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 150,00 zł na paliwo i olej do kosiarki fundusz sołecki Gądecz,
- kwota 1.000,00 zł na paliwo do kosiarki - fundusz sołecki Kusowo.

Zakup usług pozostałych – 104.640,96 zł, w tym 3.640,96 zł fundusz sołecki (Wudzynek – 2.000,00 zł oraz Augustowo 1.640,96 zł):

- kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,
- 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz analizy ryzyka dla ujęcia wody w Dobrczu,
- 14.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych,
- 30.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- 6.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,
- 8.000,00 zł na dokarmianie i kastrację kotów,
- 3.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,
- 13.000,00 zł na utrzymanie gminnych terenów zieleni,
- 6.000,00 zł na edukację ekologiczną,
- 1.640,96 zł utrzymanie terenu zielonego fundusz sołecki sołectwa Augustowo,
- 2.000,00 zł utrzymanie zieleni- koszenie boiska fundusz sołecki Wudzynek.

Nagrody w konkursach -10.000,00 zł, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna wieś 2020 - 5.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 5.000,00 / wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 1.235.363,16 zł z czego planuje się:

Rozdział 92109 -Domy, ośrodki kultury, świetlice, i kluby – 965.955,58 zł, w tym:

1/Kwota **3.000,00 zł** – dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2/Kwota **580.000,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich.

3/Zakup materiałów **78.496,72 zł**, w tym fundusz sołecki 28.496,72 zł, z czego:

-2.810,10 zł- zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Gądecz

-1.200,00 zł- zakup ławek do świetlicy fundusz sołecki Kozielec

-3.559,23 zł- zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Kusowo

-2.427,39 zł- zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Strzelce Dolne

-3.000,00 zł - zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Suponin

-11.100,00 zł - zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Trzebień

-2.400,00 zł - zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Trzeciewiec

-2.000,00 zł - zakup materiałów do świetlicy fundusz sołecki Włóki

- 50.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry; (w tym dofinansowanie -31.000,00 zł, wkład własny – 19.000,00 zł.).

4/Zakup usług pozostałych – **19.295,31 zł**, w tym fundusz sołecki 19.295,31 zł, z czego:

-4.000,00 zł – założenie alarmu w świetlicy fundusz sołecki Kusowo

-10.661,54 zł-założenie monitoringu, klimatyzacji w świetlicy fundusz sołecki Suponin

-2.575,67,00 zł – chodnik do świetlicy fundusz sołecki Trzebień

-2.058,10 zł –założenie oświetlenia świetlicy fundusz sołecki Włóki

5/Zakup usług remontowych **22.883,68 zł**, w tym fundusz sołecki 22.883,68 zł, z czego

-900,00 zł – remont świetlicy fundusz sołecki Trzebień

-20.300,00 zł – remont toalety fundusz sołecki Trzeciewiec

-1.683,68 zł – remont świetlicy fundusz sołecki Zalesie

6/Wydatki inwestycyjne **262.279,87 zł**, w tym fundusz sołecki 12.279,87 zł, z czego:

-4.214,20 zł – budowa wiaty przy świetlicy fundusz sołecki Kotomierz

-8.065,67zł – budowa świetlicy fundusz sołecki Magdalenka

- 250.000,00 zł budowa świetlicy w Magdalence w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z tego dofinansowanie -159.075,00 zł, wkład własny - 90.925,00 zł).

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota 223.000,00 zł, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – kwota 46.407,58 zł, w tym:

1/Zakup materiałów **13.126,27 zł**, w tym fundusz sołecki 13.126,27 zł, z czego:

- Dobrcz 1.214,20 zł, Kusowo 500,00 zł, Nekla 1.000,00 zł, Stronno 4.000,00 zł, Sienno 312,07 zł, Trzebień 800,00 zł, Trzeciewiec 1.600,00 zł, Włóki 2.000,00 zł, Wudzyn 700,00 zł, Kotomierz 1.000,00zł.

2/Zakup usług pozostałych – **33.281,31 zł**, w tym fundusz sołecki 33.281,31zł, z czego :

- Dobrcz 5.000,00 zł, Gądecz 3.500,00 zł, Kotomierz 4.000,00 zł, Kozielec 2.667,11 zł, Kusowo 5.000,00 zł,

Nekla 1.500,00 zł, Stronno 3.214,20, Sienno 1.000,00 zł, Trzebień 1.700,00 zł, Trzeciewiec 400,00 zł, Trzęsacz 2.000,00 zł, Wudzyn 2.300,00 zł, Wudzynek 1000,00 zł.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem 772.345,39 zł, z czego planuje się:

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 159.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz. 446/.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota 613.345,39 zł, w tym:

Nagrody dla sportowców – kwota **35.000,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne – **2.100,00 zł,**

Fundusz pracy – **300,00 zł,**

Wynagrodzenia bezosobowe - **35.000,00 zł,**

Zakup energii – **10.000,00 zł,**

Zakup materiałów **21.600,00 zł,** w tym fundusz sołecki 1.600,00zł, z czego:

- 600,00 zł zakup siatki do bramki – boisko przy blokach fundusz sołecki sołectwa Kusowo,
- 1.000,00 zł doposażenie placu zabaw – zakup siatki fundusz sołecki sołectwa Nekla. W paragrafie tym zaplanowano również wydatki związane z organizacją olimpiady – 10.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – **96.100,00 zł** na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki 16.100,00zł, z czego:

- 3.500,00 zł doposażenie placu zabaw – zakup kamery fundusz sołecki Dobrcz,
- 7.600,00 zł ogrodzenie boiska koło bloków fundusz sołecki sołectwa Kusowo,
- 2.000,00 zł koszenie boiska fundusz sołecki sołectwa Kusowo,
- 1.000,00 zł utrzymanie placu zabaw koszenie fundusz sołecki sołectwa Nekla,
- 1.000,00 zł koszenie trawy fundusz sołecki sołectwa Trzebień,
- 1.000,00 zł utrzymanie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Trzeciewiec,
- 20.000,00 zł wydatki związane z organizacją olimpiady

Wydatki inwestycyjne kwota **413.245,39 zł,** z czego kwota 83.201,63 zł z funduszu sołeckiego:

- 10.000,00 zł skatepark fundusz sołecki Kotomierz,
- 15.000,00 zł położenie nawierzchni tartanowej w Zalesiu fundusz sołecki Magdalenka,
- 42.201,63 zł dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno –sportowego w Strzelcach Górnych - fundusz sołecki sołectwa Strzelce Górne,
- 16.000,00 zł położenie nawierzchni tartanowej fundusz sołecki Zalesie,

Kwota **330.043,76 zł** przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w m. Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. Przedsięwzięcie wykonywane w ramach Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania 210.006,00 zł, wkład własny 120.037,76 zł).

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2020 r. zakłada deficyt w kwocie 805.100,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 805.100,00 zł

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2020 r.

1/Tabele w załączniku **nr 1** oraz w zał. **nr 1a** /środki z budżetu Unii Europejskiej/ informują o dochodach.

2/Tabele w załączniku **nr 2** oraz w zał. **nr 2a** /z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/ informują o wydatkach.

3/Tabela w załączniku **nr 3** informuje o wydatkach majątkowych /z podaniem źródeł ich finansowania/.

4/Tabela w załączniku **nr 4** informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy.

5/Tabela w załączniku **nr 5** oraz **nr 5a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6/Tabela w załączniku **nr 6** oraz **nr 6a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z wykonywanymi zadaniami realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

7/Tabela w załączniku **nr 7** oraz **nr 7a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

8/Tabela w załączniku **nr 8** informuje o planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

9/Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokości funduszu sołeckiego.

10/Tabela w załączniku **nr 10** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz.

