

**UCHWAŁA NR XXXVII/390/2021**  
**RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art.211, 212, 214, 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

**§ 1 Dochody gminy na 2022 r.**

wg. zał. nr 1

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości            | <b>65.551.923,00 zł</b> |
| w tym:                                         |                         |
| 1/dochody własne                               | 27.577.293,20 zł        |
| 2/dotacje celowe                               | 11.443.126,00 zł        |
| 3/subwencje                                    | 16.484.424,00 zł        |
| 4/środki z Unii Europejskiej <b>zał. nr 1a</b> | 1.428.020,00 zł         |
| 5/fundusze celowe                              | 8.619.059,80 zł         |
| II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:   |                         |
| 1/dochody bieżące                              | 54.953.514,20 zł        |
| 2/dochody majątkowe                            | 10.598.408,80 zł        |
| w tym:                                         |                         |
| -dotacje i środki na inwestycje                | 10.094.408,80 zł        |
| -dochody ze sprzedaży majątku                  | 500.000,00 zł           |
| - pozostałe                                    | 4.000,00 zł             |

**§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.**

wg. zał. nr 2

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości                                                        | <b>70.075.042,00 zł</b> |
| w tym:                                                                                     |                         |
| 1/wydatki bieżące                                                                          | 54.905.717,80 zł        |
| a/wydatki jednostek budżetowych                                                            | 38.889.858,19 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                | 24.098.352,15 zł        |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                          | 14.791.506,04 zł        |
| b/dotacje na zadania bieżące                                                               | 4.898.347,26 zł         |
| c/świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 10.676.837,85 zł        |
| d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 90.674,50 zł            |
| e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji                                                      | 0,00 zł                 |
| f/wydatki na obsługę długu                                                                 | 350.000,00 zł           |
| 2/ wydatki majątkowe <b>zał. nr3</b>                                                       | 15.169.324,20 zł        |
| w tym:                                                                                     |                         |
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 15.169.324,20 zł        |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b>    | 1.748.883,01 zł         |
| b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego      | 0,00 zł                 |

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **6.203.893,00 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 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 **10.560.526,00 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 **562.600,00 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 **320.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **180.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **6.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie na cele określone ustawą.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **30.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na cele określone ustawą.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **4.027.200,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.027.200,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.683.283,00 zł**, koszty **6.683.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.355.915,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.159.915,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.196.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **9.067.747,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10. 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/ 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, 3/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.680.774,00 zł**, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **3.435.371,26 zł**, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 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 **1.680.774,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **3.435.371,26 zł**.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.523.119,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.087.747,74 zł** oraz kredytem w kwocie **3.435.371,26 zł**

§ 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **400.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **210.000,00 zł**,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **170.000,00 zł**.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie **20.000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrcz.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
*Monika Kuberska*

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**  
Dochody gminy na 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 500,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            |
|            |          | 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 | 3 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 927 914,80</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 220 000,00          |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 220 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 707 914,80        |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 073 855,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 100 000,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 534 059,80          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 159 300,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 809 300,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 300,00              |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |          | 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 | 300 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 4 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 350 000,00          |
|            |          | 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 | 350 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 500,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 2 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>169 081,20</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 115 410,00          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 115 400,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 1 000,20            |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,20      |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 52 671,00     |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 671,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                      | 2 826,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                       | 2 826,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 2 826,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 28 698 114,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 2 787 200,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 2 550 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 188 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00      |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                           | 6 025 800,00  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 3 210 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 241 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 195 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 5 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 8 525 700,00  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 315 000,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00        |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 7 980 000,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 400,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 400,00               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 11 309 014,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 11 137 380,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 171 634,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 484 474,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 13 698 903,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 13 698 903,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 2 784 325,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 784 325,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 50,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00                |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 196,00             |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 196,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 220 709,00</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 149 324,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 46 200,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 103 124,00           |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 12 980,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 980,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 1 051 900,00         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 160 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 891 900,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 505,00             |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 156,00               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 279,00               |
|            |       | 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             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 550,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 020,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 500,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 021 100,00</b>  |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 362 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 257 100,00         |
|            |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 105 000,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 18 200,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00               |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 17 700,00           |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 70 100,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 70 100,00           |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 198 300,00          |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 195 300,00          |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 189 200,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00              |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 188 800,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 54 700,00           |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 300,00              |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 88 200,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 88 200,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>     |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 337 550,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 949 600,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00           |
|       | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 936 600,00        |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 195 100,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 135 100,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 28 000,00           |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 58 300,00           |
|       | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 58 300,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 134 400,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 134 400,00          |
| 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 150,00              |



|        |       |      |                                                                                                                                                                               |               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 150,00        |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 4 221 860,00  |
|        | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | 4 027 200,00  |
|        |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 4 027 200,00  |
|        | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                   | 14 000,00     |
|        |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 14 000,00     |
|        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 30 000,00     |
|        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 30 000,00     |
|        | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                         | 6 000,00      |
|        |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                   | 6 000,00      |
|        | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 144 660,00    |
|        |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 8 000,00      |
|        |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 5 000,00      |
|        |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 131 660,00    |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 301 494,00    |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 301 494,00    |
|        |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 301 494,00    |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                               | 65 551 923,00 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kulorska

**ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**  
**Dochody z Unii Europejskiej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 073 855,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 073 855,00        |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 1 073 855,00        |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>52 671,00</b>    |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                 | 52 671,00           |
|               |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 671,00           |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>301 494,00</b>   |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 301 494,00          |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 301 494,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 428 020,00</b> |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska



**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

Wydatki gminy na 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 892 853,00</b>  |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | 65 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 15 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 20 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 4 053 617,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 053 617,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 754 236,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 754 236,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>10 324 887,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                   | 800 000,00           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 800 000,00           |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 25 000,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 359 780,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 359 780,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 239 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 220 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 19 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 8 901 107,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 300 000,86           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 450 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 601 106,14         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 073 855,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 176 145,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 205 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 566 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 160 000,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 20 000,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 2 000,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 5 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 378 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 639 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 000,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 000,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 35 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 300 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 90 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 5 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>269 500,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 263 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 150 000,00          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 3 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 110 000,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 6 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00            |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>7 333 370,50</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 392 320,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 272 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 18 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 50 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 200,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 12 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 16 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 4 600,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 020,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 8 232,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 232,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 285 722,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 221 600,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 122,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 5 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 9 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 5 394 300,50        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 8 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 300 000,50        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 240 000,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 60 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 600 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 80 000,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 65 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 18 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 155 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 27 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 7 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 465 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 30 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 85 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 83 200,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 4 500,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 2 100,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 3 000,00   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 15 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 20 000,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 000,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 146 656,00 |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 400,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 400,00  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 671,00  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 185,00  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 643 300,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 463 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 34 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 86 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 200,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 500,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 12 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 800,00   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 462 840,00 |
|       | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 788,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 316 200,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 26 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 800,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 302,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 450,00     |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 728,50     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 371,50     |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 000,00  |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 2 826,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 2 826,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 850,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 350,00               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 200,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 426,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>243 982,49</b>    |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                         | 12 600,00            |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 12 600,00            |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 218 382,49           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 27 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 1 500,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 41 882,49            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 15 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 26 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 50 000,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 13 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>350 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 350 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 400 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 380 000,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 20 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>22 407 030,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 12 101 264,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 510 900,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 712 042,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 136 477,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 595 464,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 225 713,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 13 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 688 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 50 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 164 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 98 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 16 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 286 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 23 200,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 10 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 28 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 436 584,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 18 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 30 900,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 5 481 395,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 576 589,00           |



|       |      |                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 824 956,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 44 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 38 265,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 3 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 100 972,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 16 131,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 44 500,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 9 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 22 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 6 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 500,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 29 437,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 830,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 449 219,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 46 002,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 2 746 336,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 600 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 850 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 46 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 193 440,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 18 480,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 112 937,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 16 012,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 15 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 7 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 23 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 15 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 470 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 36 007,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 700,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 277 660,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 44 200,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 543 850,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 20 920,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 98 414,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 9 320,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 62 520,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 9 203,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 41 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 9 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 17 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 11 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 500,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 2 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 900,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 20 391,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 200,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 410,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 206 122,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 19 550,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 893 349,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 51 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 115 119,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 17 516,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 200,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 34 902,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 050,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 600 262,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 54 700,00    |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 507 344,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 878,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 135,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 55 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 412 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 831,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 67 224,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 34 539,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 32 685,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 125 895,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 692 396,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 61 340,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 136 767,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 20 301,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 55 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 051 900,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 35 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 26 441,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 7 300,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 450,00     |
| 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 | 666 231,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 400 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 12 551,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 35 688,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 064,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 700,00     |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 136,00     |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 671,00       |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 187 751,00   |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 16 170,00    |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 1 791 291,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 97 600,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 233 973,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 32 756,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 200,00    |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 8 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 650,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 60 959,00    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00       |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 465,00     |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 240 738,00 |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 96 250,00    |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 139 290,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 175,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 080,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 150,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 108 835,00   |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 50,00        |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 185 310,00   |
|       | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00     |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 160 000,00   |
|       | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 600,00       |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 900,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 810,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 50,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 200,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 560,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 308 687,50</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 587 000,00          |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 575 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 12 000,00           |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 1 589 016,50        |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 11 916,50           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 600,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 752 170,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 53 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 136 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 19 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 170 000,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 38 700,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 24 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 99 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 800,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 700,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 24 330,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 800,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 175 000,00          |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 6 300,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 100,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 700,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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                     | 23 200,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                                                    | 22 700,00           |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 130 100,00          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 130 100,00          |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 70 000,00           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 206 300,00          |
|     |       | 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 | 3 000,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 203 300,00          |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 142 120,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 850,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 760 065,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 52 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 137 735,00          |



|       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 17 500,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 660,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 7 100,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 66 200,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 600,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 16 800,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 850,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 16 000,00  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 800,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 4 460,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 175 951,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 43 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 500,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 200,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 50 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 54 700,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 161 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 158 200,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 800,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 217 700,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 76 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 15 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 900,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 16 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 22 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 80 000,00  |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 109 862,00 |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 66 585,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 50 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 980,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 260,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 380,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 105,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 11 460,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 1 400,00   |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 28 500,00  |
|       | 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 | 1 000,00   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 25 000,00  |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 2 500,00   |
| 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 14 632,00  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 14 632,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                              | 110,00               |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 110,00               |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 35,00                |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 35,00                |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 415 027,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 5 001 798,00         |
|     |       | 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 | 11 000,00            |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 545,00               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 920 309,22         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 45 440,78            |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 100,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 240,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 893,00               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 890,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 380,00             |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 4 313 992,00         |
|     |       | 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 | 30 000,00            |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 565,00               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 686 515,63         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 187 739,96           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 500,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 368 321,80           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 807,61             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 940,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 500,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 652,00             |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 150,00             |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 91 331,00            |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 660,00               |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 65 280,00            |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 5 100,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 000,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 700,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 660,00               |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 280,00               |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 200,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 900,00               |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 125 000,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 125 000,00           |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                         | 315 000,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 315 000,00           |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 58 300,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 58 300,00           |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 509 606,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 2 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 321 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 23 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 61 548,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 8 617,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 28 800,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 11 641,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 3 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 3 200,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 445 201,80</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 26 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00           |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 3 924 000,00        |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 1 000 000,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 131 000,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 750 000,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 500,00              |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 14 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 977 012,90          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 320 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 457 012,90          |
|       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 117 198,76          |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 117 198,76          |
|       | 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            |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 169 340,14          |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 169 340,14           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 181 650,00           |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 650,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 032 340,62</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 667 917,13           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 580 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 817,13            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 44 600,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 288 476,25           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 250 400,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 38 076,25            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 75 947,24            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 268,40            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 678,84            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 146 164,09</b>  |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 170 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 976 164,09           |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 55 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 100,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 62 362,81            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 005,37            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 269 012,90           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 301 494,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 172 389,01           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 075 042,00</b> |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska



**ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

**Wydatki z Unii Europejskiej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>1 250 000,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 1 250 000,00        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 073 855,00        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 176 145,00          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>115 674,50</b>   |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 82 856,00           |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 52 671,00           |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 185,00           |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 32 818,50           |
|               |          | 2319     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 788,00            |
|               |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 302,00              |
|               |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 728,50              |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 25 000,00           |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                    | <b>473 883,01</b>   |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 473 883,01          |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 301 494,00          |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 172 389,01          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>1 839 557,51</b> |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuźerska

**ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>4 857 853,00</b> |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu                                                                                                    | 50 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 50 000,00           |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 4 053 617,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 053 617,00        |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo                                             | 4 000 000,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 3 800 000,00        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 200 000,00          |
|       |          |          | Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                                                    | 53 617,00           |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 53 617,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 754 236,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 754 236,00          |
|       |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo                                                                                            | 676 500,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 550 000,00          |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 126 500,00          |
|       |          |          | Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                                                    | 77 736,00           |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 77 736,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>8 254 886,14</b> |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                      | 25 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 25 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt                                                                                                            | 25 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 359 780,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 359 780,00          |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                                                                                                                                          | 359 780,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 359 780,00          |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 19 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 19 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka - projekt                                                                                           | 19 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 19 000,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 7 851 106,14        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 601 106,14        |
|       |          |          | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach                                                                                                              | 6 601 106,14        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 4 814 059,80        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 1 787 046,34        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 073 855,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap                                                                                                                     | 1 073 855,00      |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 1 073 855,00      |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 176 145,00        |
|            |       |      | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap                                                                                                                     | 176 145,00        |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 176 145,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>378 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 378 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 378 000,00        |
|            |       |      | Wykupy gruntów                                                                                                                                                               | 378 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 378 000,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>110 000,00</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 110 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 110 000,00        |
|            |       |      | Wykupy gruntów                                                                                                                                                               | 110 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 110 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 25 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00         |
|            |       |      | Audyty projektów - wskaźniki                                                                                                                                                 | 25 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 25 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 50 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz                                                   | 50 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 8 674,99          |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 41 325,01         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 20 000,00         |
|            |       |      | Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa Lokalna                                                                                                                        | 20 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 20 000,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>175 000,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 175 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 175 000,00        |
|            |       |      | Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu                                                                              | 175 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 105 000,00        |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 70 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>473 012,90</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 16 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz                                                                                              | 16 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 16 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 457 012,90        |



|              |       |      |                                                                                                  |                      |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 457 012,90           |
|              |       |      | Oświetlenie drogowe                                                                              | 457 012,90           |
|              |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                               | 457 012,90           |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>82 676,25</b>     |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                        | 44 600,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 44 600,00            |
|              |       |      | Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic                                                | 44 600,00            |
|              |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                               | 44 600,00            |
|              | 92116 |      | Biblioteki                                                                                       | 38 076,25            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 38 076,25            |
|              |       |      | Biblioteka w Dobrczu                                                                             | 38 076,25            |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                               | 38 076,25            |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>742 895,91</b>    |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                            | 742 895,91           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 269 012,90           |
|              |       |      | Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego                             | 40 012,90            |
|              |       |      | Dochody własne jst                                                                               | 40 012,90            |
|              |       |      | Obiekty sportowe                                                                                 | 229 000,00           |
|              |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                               | 229 000,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 301 494,00           |
|              |       |      | Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciewicz, Trzebień, Wudzynek | 79 964,00            |
|              |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                | 79 964,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych                                 | 221 530,00           |
|              |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                | 221 530,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 172 389,01           |
|              |       |      | Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciewicz, Trzebień, Wudzynek | 45 707,31            |
|              |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                               | 45 707,31            |
|              |       |      | Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych                                 | 126 681,70           |
|              |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                               | 126 681,70           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                  | <b>15 169 324,20</b> |

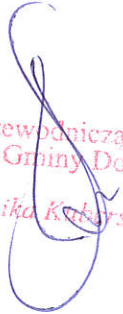
Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska



## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 203 893,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 087 747,74        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 5 116 145,26        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 680 774,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 680 774,00        |

  
 Przewodnicząca  
 Rady Gminy Dobrez  
 Monika Katarzewska

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 115 400,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 115 400,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 115 400,00   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 2 826,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 826,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 826,00     |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00       |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 500,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 1 311 800,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 1 257 100,00 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 257 100,00 |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 54 700,00    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 54 700,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 130 000,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 936 600,00 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 936 600,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 135 100,00 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 135 100,00 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 58 300,00    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 58 300,00    |

|               |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 10 560 526,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Doberska



**ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>115 400,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 115 400,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 93 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 400,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 826,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 826,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 850,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 350,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 426,00              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>500,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 500,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 250,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 311 800,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 257 100,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 600,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 752 170,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 53 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 136 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 19 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 81 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 700,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 10 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 95 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 800,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 700,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 24 330,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 800,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 5 000,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 54 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 54 700,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 130 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 936 600,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 920 309,22        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 14 290,78           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 000,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 135 100,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 686 515,63        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 97 739,96           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 345 621,80          |



|        |      |                                                                                                                                                |               |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 222,61      |
| 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 300,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 58 300,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                | 10 560 526,00 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrzez  
Monika Kuberska

**ZALĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 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     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 2 500,00   |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 560 100,00 |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 700,00  |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 17 700,00  |
|        | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 70 100,00  |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 70 100,00  |
|        | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 195 300,00 |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 195 300,00 |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 188 800,00 |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 188 800,00 |
|        | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 88 200,00  |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 88 200,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                   | 562 600,00 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kierska

**ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 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                                                                                                                                                                   | 560 100,00 |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 700,00  |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 17 700,00  |
|        | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 70 100,00  |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 70 100,00  |
|        | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 195 300,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 195 300,00 |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 188 800,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 151 065,00 |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 10 000,00  |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 27 735,00  |
|        | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 88 200,00  |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 88 200,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                   | 562 600,00 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska



**ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 320 000,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 220 000,00 |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 220 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 100 000,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |

|               |  |  |  |            |
|---------------|--|--|--|------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 320 000,00 |
|---------------|--|--|--|------------|

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Doberska

**ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.**

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Wartość    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                       | 320 000,00 |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 220 000,00 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 220 000,00 |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 100 000,00 |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| Razem: |          |          |                                            | 320 000,00 |

*Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuheńska*

Zal. Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr

XXXVII/390/2021

z dnia 13-12-2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**

| 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       | wydatki inwestycyjne | Wpł do budżetu |                                        |                                                       |
|     |                                    |                                          |              |                   | § 2650     | na inwestycje |              |                      |                |                                        |                                                       |
| 1   | 2                                  | 3                                        | 4            | 5                 | 6          | 7             | 8            | 9                    | 10             | 11                                     | 12                                                    |
| I   | Zakłady budżetowe                  | 417 724,00                               | 6 683 283,00 | 117 198,76        | 117 198,76 | 0,00          | 6 683 283,00 | 0,00                 | 0              | 417 724,00                             | X                                                     |
|     | z tego:                            |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                |                                        |                                                       |
|     | Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu | 417 724,00                               | 6 683 283,00 | 117 198,76        | 117 198,76 | 0,00          | 6 683 283,00 | 0,00                 | 0              | 417 724,00                             | X                                                     |
|     |                                    |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                |                                        | X                                                     |
|     | Ogółem                             | 417 724,00                               | 6 683 283,00 | 117 198,76        | 117 198,76 | 0,00          | 6 683 283,00 | 0,00                 | 0              | 417 724,00                             | x                                                     |
|     |                                    |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                |                                        |                                                       |

Amortyzacja podatkowa: 27 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska



Uchwała nr XXXVII/390/2021  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 13-12-2021  
załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | przedsięwzięcie                                                                                                                   | kwota               | Nazwa jednostki pomocniczej |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   |       |          |      |                                                                                                                                   | <b>21 735,29 zł</b> | Augustowo                   |
|     | 900   | 90015    | 6050 | Oświetlenie drogowe                                                                                                               | 10 000,00 zł        |                             |
|     | 900   | 90095    | 4300 | Utrzymanie terenu zielonego                                                                                                       | 1 735,29 zł         |                             |
|     | 921   | 92116    | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia | 1 000,00 zł         |                             |
|     | 926   | 92695    | 6050 | Wymiana ogrodzenia przy skwerze                                                                                                   | 9 000,00 zł         |                             |
| 2   |       |          |      |                                                                                                                                   | <b>53 012,90 zł</b> | Borówno                     |
|     | 900   | 90015    | 6050 | Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowa                                                                        | 51 512,90 zł        |                             |
|     | 921   | 92109    | 4300 | Monitoring                                                                                                                        | 500,00 zł           |                             |
|     | 921   | 92116    | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia | 1 000,00 zł         |                             |
| 3   |       |          |      |                                                                                                                                   | <b>53 012,90 zł</b> | Dobrcz                      |
|     | 754   | 75412    | 4210 | Dofinansowanie OSP Dobrcz                                                                                                         | 1 000,00 zł         |                             |
|     | 750   | 75075    | 4210 | Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz                                                                                                   | 1 000,00 zł         |                             |
|     | 600   | 60016    | 4300 | Wiata rowerowa                                                                                                                    | 5 000,00 zł         |                             |
|     | 600   | 60016    | 6050 | Projekt ulicy Szkolnej                                                                                                            | 10 000,00 zł        |                             |
|     | 600   | 60016    | 6050 | Projekt ulicy Świerkowej                                                                                                          | 8 000,00 zł         |                             |
|     | 900   | 90015    | 6050 | Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt                                                                                               | 5 000,00 zł         |                             |
|     | 900   | 90015    | 6050 | Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt                                                                                                 | 2 500,00 zł         |                             |

|   |     |       |      |                                                                                                                                   |                     |           |
|---|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|   | 921 | 92116 | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu                                                                                               | 5 000,00 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4210 | Zakup ławek                                                                                                                       | 1 500,00 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4210 | Piknik -m                                                                                                                         | 512,90 zł           |           |
|   | 921 | 92195 | 4300 | Piknik-u                                                                                                                          | 3 500,00 zł         |           |
|   | 926 | 92695 | 6050 | Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna                                                                                              | 10 000,00 zł        |           |
| 4 |     |       |      |                                                                                                                                   | <b>25 128,11 zł</b> | Gądecz    |
|   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie do Strzelec Górnych                                                                                                   | 14 000,00 zł        |           |
|   | 900 | 90015 | 4270 | Remont lampy na istniejącej                                                                                                       | 2 000,00 zł         |           |
|   | 900 | 90095 | 4210 | Paliwo                                                                                                                            | 150,00 zł           |           |
|   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                                                                             | 2 478,11 zł         |           |
|   | 921 | 92109 | 4270 | Przebudowa wejścia do świetlicy                                                                                                   | 2 000,00 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                                                                                                        | 1 000,00 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4300 | Festyn - u                                                                                                                        | 3 500,00 zł         |           |
| 5 |     |       |      |                                                                                                                                   | <b>53 012,90 zł</b> | Kotomierz |
|   | 600 | 60011 | 6300 | Projekt budowy chodnika ul. Koronowska                                                                                            | 5 000,00 zł         |           |
|   | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa chodnika ul. Bankowa                                                                                                      | 5 000,00 zł         |           |
|   | 600 | 60016 | 6050 | Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej                                                                                  | 10 000,00 zł        |           |
|   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem                                                                                | 10 000,00 zł        |           |
|   | 921 | 92116 | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia | 1 000,00 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4210 | Piknik m                                                                                                                          | 1 512,90 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4300 | Piknik -u                                                                                                                         | 3 500,00 zł         |           |
|   | 926 | 92695 | 4210 | Wymiana sprzętu na boisku asfaltowym przy szkole                                                                                  | 9 000,00 zł         |           |
|   | 926 | 92695 | 6050 | Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze ( działka obok ośrodka zdrowia)                                            | 4 000,00 zł         |           |
|   |     |       |      |                                                                                                                                   |                     |           |
|   |     |       |      |                                                                                                                                   |                     |           |

|   |     |       |      |                                                          |                     |            |
|---|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|   | 926 | 92695 | 6050 | Projekt na budowę siłowni zewnętrznej                    | 4 000,00 zł         |            |
| 6 |     |       |      |                                                          | <b>23 378,69 zł</b> | Kozielec   |
|   | 750 | 75075 | 4210 | Dofinansowanie harcerzy                                  | 1 000,00 zł         |            |
|   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe                                      | 13 000,00 zł        |            |
|   | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                               | 3 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy okolicznościowej                     | 2 165,94 zł         |            |
|   | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw                                  | 4 212,75 zł         |            |
| 7 |     |       |      |                                                          | <b>36 048,77 zł</b> | Kusowo     |
|   | 600 | 60016 | 4210 | Kruszywo                                                 | 4 048,77 zł         |            |
|   | 750 | 75075 | 4210 | Dofinansowanie KGW                                       | 2 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92109 | 4210 | Bieżące utrzymanie świetlicy-zakup gazu                  | 6 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                    | 2 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92195 | 4300 | Festyn-usługa gminny dzień dziecka                       | 20 000,00 zł        |            |
| 8 | 926 | 92695 | 4300 | Koszenie boiska                                          | 2 000,00 zł         | Magdalenka |
|   |     |       |      |                                                          | <b>28 839,02 zł</b> |            |
|   | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi Pyszczyń Linówek                           | 5 000,00 zł         |            |
|   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe Marcelewo                            | 8 000,00 zł         |            |
|   | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej          | 5 000,00 zł         |            |
| 9 | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                    | 10 839,02 zł        | Nekla      |
|   |     |       |      |                                                          | <b>36 737,94 zł</b> |            |
|   | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi ul. Konwaliowej                            | 8 000,00 zł         |            |
|   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa | 13 737,94 zł        |            |
|   | 900 | 90095 | 4210 | Paliwo                                                   | 500,00 zł           |            |
|   | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy -boiler                            | 1 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92116 | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu                      | 1 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                               | 1 000,00 zł         |            |
|   | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                               | 1 500,00 zł         |            |
|   | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem                   | 10 000,00 zł        |            |
|   |     |       |      |                                                          | <b>45 379,04 zł</b> |            |



|    |     |       |      |                                                                                                                   |              |                |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem                                                                    | 44 379,04 zł | Sienno         |
|    |     |       |      | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy         | 1 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92116 | 6050 | poprawie warunków życia                                                                                           |              |                |
| 11 |     |       |      |                                                                                                                   | 53 012,90 zł | Stronno        |
|    | 600 | 60016 | 4210 | Kruszywo                                                                                                          | 10 000,00 zł |                |
|    | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa ul. Kwiatowej                                                                                             | 15 000,00 zł |                |
|    | 600 | 60016 | 6050 | Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)                                                                                    | 5 000,00 zł  |                |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i                                                                          | 13 012,90 zł |                |
|    | 921 | 92109 | 4210 | Monitoring                                                                                                        | 4 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                                                                                        | 3 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92195 | 4300 | Festyn - u                                                                                                        | 3 000,00 zł  |                |
| 12 |     |       |      |                                                                                                                   | 21 576,25 zł | Strzelce Dolne |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe 2 lampy                                                                                       | 10 000,00 zł |                |
|    | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                                                             | 1 000,00 zł  |                |
|    |     |       |      | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy porawie |              |                |
|    | 921 | 92116 | 6050 | warunków życia                                                                                                    | 1 576,25 zł  |                |
|    | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw                                                                                          | 9 000,00 zł  |                |
| 13 |     |       |      |                                                                                                                   | 53 012,90 zł | Strzelce Górne |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Projekt Oświetlenia ul Wilcza                                                                                     | 3 000,00 zł  |                |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo                                    | 10 000,00 zł |                |
|    | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica                                                             | 40 012,90 zł |                |
| 14 |     |       |      |                                                                                                                   | 19 349,71 zł | Suponin        |
|    | 750 | 75075 | 4210 | Dofinansowanie harcerzy                                                                                           | 100,00 zł    |                |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)                                                                          | 5 000,00 zł  |                |

|    |     |       |      |                                                                                                                                  |                     |             |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|    | 921 | 92116 | 4210 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu                                                                                              | 500,00 zł           |             |
|    | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                                                                                                       | 2 000,00 zł         |             |
|    | 926 | 92695 | 4210 | Zagospodarowanie terenu zielonego przy                                                                                           | 11 749,71 zł        |             |
| 15 |     |       |      |                                                                                                                                  | <b>24 916,06 zł</b> | Trzebień    |
|    | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Wudzyn                                                                                                           | 2 000,00 zł         |             |
|    | 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                                                                           | 1 000,00 zł         |             |
|    | 921 | 92109 | 6050 | Parking przy świetlicy                                                                                                           | 20 916,06 zł        |             |
|    | 926 | 92695 | 4300 | Utrzymanie terenu zielonego                                                                                                      | 1 000,00 zł         |             |
| 16 |     |       |      |                                                                                                                                  | <b>34 405,37 zł</b> | Trzeciewiec |
|    | 750 | 75075 | 4210 | Dofinansowanie KGW -m                                                                                                            | 300,00 zł           |             |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe                                                                                                              | 7 000,00 zł         |             |
|    | 921 | 92109 | 4210 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                                                                           | 12 500,00 zł        |             |
|    | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy                                                                                                           | 5 600,00 zł         |             |
|    | 921 | 92116 | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy porawie warunków życia | 500,00 zł           |             |
|    | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                                                                                                       | 5 000,00 zł         |             |
|    | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy okolicznościowej                                                                                             | 2 500,00 zł         |             |
|    | 926 | 92695 | 4300 | Utrzymanie terenu zielonego                                                                                                      | 1 005,37 zł         |             |
| 17 |     |       |      |                                                                                                                                  | <b>25 446,19 zł</b> | Trzęsacz    |
|    | 750 | 75075 | 4210 | Dofinansowanie harcerzy                                                                                                          | 500,00 zł           |             |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś                                                                                            | 24 446,19 zł        |             |
|    | 921 | 92116 | 6050 | Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy porawie warunków życia | 500,00 zł           |             |
|    |     |       |      |                                                                                                                                  |                     |             |
| 18 |     |       |      |                                                                                                                                  | <b>27 142,60 zł</b> | Włóki       |
|    | 600 | 60016 | 4210 | Kruszywo                                                                                                                         | 5 000,00 zł         |             |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej                                                                                           | 10 000,00 zł        |             |
|    | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe koło P. Look                                                                                                 | 8 000,00 zł         |             |

|              |     |       |      |                                           |                      |          |
|--------------|-----|-------|------|-------------------------------------------|----------------------|----------|
|              | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                | 2 142,60 zł          |          |
|              | 921 | 92195 | 4300 | Festyn - u                                | 2 000,00 zł          |          |
|              |     |       |      |                                           | <b>53 012,90 zł</b>  |          |
|              | 600 | 60016 | 4210 | Zagospodarowanie terenu na rondzie        | 500,00 zł            |          |
|              | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi ul. Szeroka                 | 10 000,00 zł         |          |
|              | 600 | 60016 | 6050 | Projekt chodnika ul. Zamkowa              | 10 000,00 zł         |          |
|              | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP                           | 7 000,00 zł          |          |
| 19           | 900 | 90015 | 4270 | Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa | 7 000,00 zł          | Wudzyn   |
|              | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ul. Powojowa          | 5 000,00 zł          |          |
|              | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ul. Leśna             | 5 000,00 zł          |          |
|              | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                | 1 000,00 zł          |          |
|              | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy okolicznościowej      | 7 012,90 zł          |          |
|              | 926 | 92695 | 4270 | Modernizacja placu zabaw                  | 500,00 zł            |          |
|              |     |       |      |                                           | <b>34 882,49 zł</b>  |          |
|              | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Wudzyn                    | 4 882,49 zł          |          |
|              | 921 | 92195 | 4210 | Festyn - m                                | 1 600,00 zł          |          |
| 20           | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy okolicznościowej      | 4 000,00 zł          | Wudzynek |
|              | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie boiska sportowego             | 400,00 zł            |          |
|              | 926 | 92695 | 4300 | Utrzymanie terenu zielonego               | 4 000,00 zł          |          |
|              | 926 | 92695 | 6050 | Budowa altany na boisku                   | 20 000,00 zł         |          |
|              |     |       |      |                                           | <b>22 000,35 zł</b>  |          |
| 21           | 926 | 92695 | 4210 | Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego    | 22 000,35 zł         | Zalesie  |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                           | <b>745 043,28 zł</b> |          |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrosz  
Monika Kuberska



ZAŁĄCZNIK NR 10  
Uchwała Nr XXXVII/390/2021  
Rady Gminy Dobrcz z dn. 13-12-2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2022 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                               | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe      | razem               |
|-----------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu            | 90017    | 2650 | 117 198,76              | 0,00                  | 0,00                | 117 198,76          |
|                                               | 90017    | 6210 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Gminny Ośrodek Kultury                        | 92109    | 2480 | 0,00                    | 580 000,00            | 0,00                | 580 000,00          |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu         | 92116    | 2480 | 0,00                    | 250 400,00            | 0,00                | 250 400,00          |
| Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy              | 75020    | 2710 | 0,00                    | 0,00                  | 8 232,00            | 8 232,00            |
| Urząd marszałkowski w Toruniu                 | 60013    | 6300 | 0,00                    | 0,00                  | 359 780,00          | 359 780,00          |
|                                               | 85154    | 2330 | 0,00                    | 0,00                  | 600,00              | 600,00              |
| Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | 60011    | 6300 | 0,00                    | 0,00                  | 25 000,00           | 25 000,00           |
| Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne      | 85203    | 2310 | 0,00                    | 0,00                  | 11 916,50           | 11 916,50           |
| Urząd Miasta Bydgoszcz                        | 60004    | 2310 | 0,00                    | 0,00                  | 800 000,00          | 800 000,00          |
|                                               | 75095    | 2319 | 0,00                    | 0,00                  | 6 788,00            | 6 788,00            |
|                                               | 90002    | 2310 | 0,00                    | 0,00                  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| <b>Razem</b>                                  |          |      | <b>117 198,76</b>       | <b>830 400,00</b>     | <b>2 212 316,50</b> | <b>3 159 915,26</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                     | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe      | razem               |
|-------------------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Przedszkola Niepubliczne            | 80104    | 2540 | 0,00                    | 600 000,00            | 0,00                | 600 000,00          |
| Spółka Wodna                        | 01009    | 2830 | 0,00                    | 0,00                  | 15 000,00           | 15 000,00           |
|                                     | 01009    | 6230 | 0,00                    | 0,00                  | 50 000,00           | 50 000,00           |
| Stowarzyszenia konkurs              | 75075    | 2360 | 0,00                    | 0,00                  | 5 000,00            | 5 000,00            |
|                                     | 85154    | 2360 | 0,00                    | 0,00                  | 40 000,00           | 40 000,00           |
| Osoby fizyczne                      | 90001    | 6230 | 0,00                    | 0,00                  | 16 000,00           | 16 000,00           |
| Stowarzyszenia - konkurs - sport    | 92605    | 2360 | 0,00                    | 0,00                  | 170 000,00          | 170 000,00          |
| Publiczne jednostki systemu oświaty | 80104    | 2590 | 0,00                    | 850 000,00            | 0,00                | 850 000,00          |
|                                     | 80149    | 2590 | 0,00                    | 400 000,00            | 0,00                | 400 000,00          |
|                                     | 85404    | 2590 | 0,00                    | 50 000,00             | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>Razem</b>                        |          |      | <b>0,00</b>             | <b>1 900 000,00</b>   | <b>296 000,00</b>   | <b>2 196 000,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>    |          |      | <b>117 198,76</b>       | <b>2 730 400,00</b>   | <b>2 508 316,50</b> | <b>5 355 915,26</b> |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

**Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu na rok 2022**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                |
|     |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 087 747,74</b> |
|     |       |      | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 087 747,74</b> |
|     |       | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 087 747,74        |
|     |       |      | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 980 000,00</b> |
|     |       |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 980 000,00</b> |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                             | <b>7 980 000,00</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                              | 7 980 000,00        |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 7 980 000,00        |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 067 747,74</b> |
|     |       |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 067 747,74</b> |
| 010 |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 250 000,00</b> |
|     | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa na wsi                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800 000,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800 000,00        |
|     | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                | 450 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00          |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 817 747,74</b> |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 817 747,74        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 4 817 747,74        |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

## Uzasadnienie

**Uchwała nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r.**

**Budżet Gminy Dobrcz na 2022 r.**

### **DOCHODY:**

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2022 stanowią kwotę **65.551.923,00 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **10.598.408,80 zł,**
- dochody bieżące – **54.953.514,20 zł.**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

#### **I Dział 600 – Transport i łączność – 1.707.914.80 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano następujące dochody:

- kwota 1.073.855,00 zł 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,

- kwota 534.059,80 zł stanowi dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację Przebudowy drogi gminnej w m. Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,60 km o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1,

- kwota 100.000,00 zł stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km).

#### **II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 504.000,00 zł.**

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **500.000,00 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 Strzelce Górne, Wudzyn i Stronno oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne, Kotomierz, Wudzyn i Dobrcz– 470.000,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości **4.000,00 zł.**

#### **III Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.980.000,00 zł.**

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 7.980.000,00 zł pochodzące z programu Polski Ład jako Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

#### **IV Dział 852 – Pomoc społeczna – 105.000,00 zł.**

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 105.000,00 zł z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu dotacji na zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

#### **V Dział 926 – Kultura fizyczna – 301.494,00 zł.**

Powyższa kwota dotyczy dofinansowania do zadań:



- Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 221.530,00 zł,
- Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – 79.964,00 zł.

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

#### **I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.500,00 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 – 220.000,00 zł.**

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przeznaczona na:

- kwota 220.000,00 zł - zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

#### **III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 655.300,00 zł.**

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 650.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 300,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00 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 169.081,20 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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 115.400,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł,

- 75023 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,20 zł,

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.671,00 zł dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 52.671,00 zł, natomiast wkład własny 30.185,00 zł.

**VI Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.826,00 zł.**

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3120-36/21 z dnia 21.10.2021 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 – 20.718.114,00 zł.**

Do jednego z głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływ z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2021 r. poz. 401). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od zapisów widniejących w ewidencji gruntów i budynków oraz sposobu wykorzystywania gruntów czy budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 15 października 2021 r. Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek zgodnie z założeniami do budżetu na rok 2022, szacuje się wpływ w wysokości 5.760.000,00 zł.

- wpływ z tytułu podatku rolnego

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku rolnym podatek ten oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2021 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2021 r. poz. 951, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równoważnością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej, na terenie działania tej rady, do celów obliczania podatku rolnego na rok 2022. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2022 r. zaplanowana została na wysokość 50,00 zł. za 1dt (q). Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2022 roku. Łączna kwota dochodu z tego tytułu prognozowana jest w wysokości 1.429.000,00 zł.

- wpływ z tytułu podatku leśnego

Podatek leśny obliczany 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 2021 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. - wpływy z podatku leśnego to wg planu kwota 24.800,00 zł.

- wpływ z tytułu podatku od środków transportu

Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2021 r. poz. 401). 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 2021 r., uwzględniając zmianę wysokości stawek o 12,00 zł od pojazdu. Planowana kwota dochodu z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 212.000,00zł.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11.137.380,00 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.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2022 i wynosi ona 11.137.380,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 171.634,00 zł,

- wpływy z kart podatkowej – 50.000,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 55.000,00 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 1.305.000,00 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 – 27.900,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 50.000,00 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 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 180.000,00 zł. Pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- różne opłaty 400,00 zł,

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 315.000,00 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 – 16.484.474,00 zł.**

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.301.2021 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 2022 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 2.784.325,00 zł,
- część oświatowa, plan 13.698.903,00 zł,
- część równoważąca, plan 1.196,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 50,00 zł.

#### **IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 1.220.709,00 zł.**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- różnych opłat i rozliczeń 279,00 zł,
- usług – 1.008.004,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 2.500,00 zł,
- różnych dochodów – 3.020,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 46.200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 160.000,00 zł,
- wpływy z opłat egzamin., za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 156,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 550,00 zł,

#### **X Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 500,00 zł.**

W dziale zaplanowano dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 500,00 zł.

#### **XI Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.916.100,00 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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Dotacje w wysokości 1.871.900,00 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 40.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 400,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad. rządowej 300,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.500,00 zł.

#### **XII Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.000,00 zł**

W dziale zaplanowano rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

#### **XIII Dział 855 – Rodzina – kwota 9.337.550,00 zł.**

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe w kwocie przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r., w wysokości 9.130.000,00 zł. 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 ujmuje



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 – 41.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 28.000,00,
- dochody różne – 150,00 zł,
- wpływy z usług – 134.400,00 zł.

#### **XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.221.860,00 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 2022 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 4.027.200,00 zł to dochody realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowany został na poziomie zbilasowania dochodów i wydatków, dochody w kwocie 4.027.200,00 zł pokrywają wydatki zaplanowane w rozdziale 90002 oraz dotacje dla ZUK Dobrcz na obsługę PSZOK zaplanowaną w rozdziale 90017.

W rozdziale zaplanowano środki pochodzące z NFOŚiGW na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 14.000,00 zł oraz środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację azbestu oraz folii rolniczych w kwocie 131.660,00 zł.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat – 30.000,00 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 13.000,00 zł.

**Dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 23 października 2021 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w **Bydgoszczy zaplanowano na 2022 r. w wysokościach:**

|     |       |                                |              |
|-----|-------|--------------------------------|--------------|
| 750 | 75011 | Udostępnienie danych osobowych | 400,00 zł    |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia               | 6.000,00 zł  |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze              | 18.100,00 zł |
| 855 | 85502 | Św. rodz., fundusz alim.       | 32.600,00 zł |

#### **WYDATKI:**

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2022 stanowią kwotę **70.075.042,00 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 – **15.169.324,20 zł,**
- wydatki bieżące – **54.905.717,80 zł.**

**I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem 4.892.853,00 zł, z czego planuje się:**

Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **65.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz dotacja celowa na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota 20.000,00 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.

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – kwota 4.053.617,00 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo - 4.000.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu 3.800.000,00 zł),

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 19.300,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – kwota 34.317,00 zł.

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 754.236,00 zł.**

Są to wydatki inwestycyjne na:

- wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz m. in. Trzeciewiec – 41.820,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Wodna, Brzaskwiniowa, Morelowa, Nadbrzeźna w m. Dobrcz” – kwota 35.916,00 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo – 676.500,00 zł (dofinansowanie w ramach Wsparcia dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 450.000,00 zł).

**II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem 10.324.887,00 zł, z czego planuje się:**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 800.000,00 zł.** Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - kwota 25.000,00 zł.**

- przyjęto do realizacji zadanie projekt na budowę chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (przeście dla pieszych) – 25.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 359.780,00 zł.**

- przyjęto do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” kwota 315.000,00 zł na wykupy gruntów,

- przyjęto do realizacji 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 – 239.000,00 zł, w tym:**

- zakup usług pozostałych – 220.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

- wydatki inwestycyjne - kwota 19.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 8.901.107,00 zł, w tym:**

Zakup materiałów – 300.000,86 zł, w tym fundusz sołecki -19.548,77 zł / FS Kusowo – 4.048,77 zł, FS Stronno – 10.000,00 zł, FS Włóki – 5.000,00 zł, FS Wudzyn – 500,00zł.) 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 – **450.000,00 zł**, w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki ( FS Kotomierz – 5.000,00 zł, FS Stronno – 15.000,00 zł.) /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./ w tym: naprawa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Długa o długości około 0,40 km – 30.000,00 zł, naprawa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Bankowa– 5.000,00 zł oraz nakładki na nawierzchniach bitumicznych.

Zakup usług pozostałych – **300.000,00 zł**, w tym 5.000,00 FS Dobrcz - /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 – **7.851.106,14 zł**, w tym 110.379,04 zł fundusz sołecki (FS Dobrcz - 18.000,00 zł, FS Kotomierz – 10.000,00 zł, FS Magdalena - 5.000,00 zł, FS Nekla – 8.000,00 zł, FS Sienno – 44.379,04 zł, FS Stronno – 5.000,00 zł FS Wudzyn – 20.000,00 zł.), przeznaczone na:

- 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, Podziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT – 1.250.000,00 zł (wnioskowana dotacja 1.073.855,00zł)

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalena od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb - (całkowita wartość inwestycji 1.068.119,60 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 534.059,80 zł),

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km) – 450.000,00 zł /w tym około 100.000,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/,

- przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką 256 – 1.800.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1.710.000,00 zł),

- rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C – 2.600.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.470.000,00 zł)

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacjach, przebudowach i remontach dróg oraz wykonanie przeglądów stanów technicznych dróg gminnych – 20.000,00 zł;

- dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 662.986,54 zł, w tym m.in.:

- projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórnej z ul. Lipową) – płatność końcowa 21.390,00 zł,

- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – płatność końcowa 6.450,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Stawowej i ul. Lipowej w miejscowości Wudzynek – płatność końcowa 16.912,50 zł

- projekt na przebudowę ul. Liliowej w miejscowości Linówiec – płatność końcowa 6.150,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – płatność końcowa 8.985,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – płatność końcowa 27.060,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – płatność końcowa 8.610,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w miejscowości Dobrcz – płatność końcowa 7.380,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – płatność końcowa 3.690,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Bursztynowej w Nekli – płatność końcowa 12.300,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Irysowej i ul. Turystycznej w miejscowości Aleksandrowo – płatność końcowa 34.440,00 zł,

- projekt na rozbudowę drogi Karczemka – Pyszczyń – 44.280,00 zł,

- projekt na Rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Irysowa w Aleksandrowie, połączenie z drogą DD17 – kwota 23.370,00 zł,
- projekt na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275 m – 24.000,00 zł,
- projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzonym badaniami geologicznymi i geotechnicznymi – 20.000,00 zł,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz – 40.000,00 zł w tym 10.000,00 zł fundusz sołecki
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz – 40.000,00 zł w tym 8.000,00 zł fundusz sołecki,
- projekt na przebudowę w sołectwie Magdalenka na trasie Pyszczyń – Linówek o długości około 1.400 km – 5.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki,
- projekt na przebudowę w miejscowości Nekla ul. Konwaliowa o długości około 0,630 km – 8.000,00 zł fundusz sołecki,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – 10.000,00 zł w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- projekt na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Augustowo – Nekla – płatność końcowa 120.000,00 zł
- budowa chodnika Sienno ul. Krakowska wraz z projektem – 44.379,04 zł z funduszu sołeckiego,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km – 30.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa – 30.000,00 zł w tym 10.000 zł FS Wudzyn,
- opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (m.in. Kozielec - ograniczenie prędkości, Stronno – słupki w chodniku przy sklepie na ul. Szkolnej oraz oznakowanie poziome na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Topolowej, Augustowo – znaki pionowe uwaga ostre łuki, Dobrcz ul. Stawowa i ul. Bukietowa – ograniczenie prędkości do 40km/h i droga z pierwszeństwem przejazdu, Borówno ul. Modrzewiowa – ograniczenie prędkości, Borówno ul. Słoneczna – ruch jednokierunkowy na części ulicy. Kotomierz ul. Długa – progi zwalniające (10.000,00 zł z funduszu sołeckiego), Trzeciewiec– Włoki przez Trzęsacz progi zwalniające) 70.590,00 zł.

### **III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 1.205.000,00 zł,**

z czego planuje się:

#### **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 566.000,00 zł, w tym:**

-Zakup usług pozostałych – 160.000,00 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 – 3.000,00 zł /wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

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

Wydatki inwestycyjne – 378.000,00 zł /wykup działek w Stronnie kwota 23.000,00, odszkodowania za nakłady i działki przejęte z mocy ZRID – 350.000,00 zł, inne cele 5.000,00 zł/.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 639.000,00 zł, w tym:**

Wynagrodzenia bezosobowe – 44.000,00 zł /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami na obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia - 300.000,00 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 - **90.000,00 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 – **100.000,00 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 - **5.000,00 zł** /fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

#### **IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 269.500,00 zł, w tym:**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **263.000,00 zł** przeznaczona

jest na:

- zakup usług pozostałych - kwota **150.000,00 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.

Wydatki inwestycyjne – **110.000,00 zł** /wyplata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 6.500,00 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 WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku 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 3.000,00 zł, w tym:**

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na różne opłaty i składki – kwota 3.000,00 zł.

#### **VI Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem kwota 7.333.370,50 zł, w tym:**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota 392.320,00 zł, w tym:

–wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 348.720,00 zł,

–odpis na ZFŚS – 5.000,00 zł,

–zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł,

–zakup usług remontowych 5.000,00 zł,

–zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł,

–podróże służbowe - 1.000,00 zł,

–szkolenia pracowników – 4.600,00 zł.

Kwota 115.400,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd

Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 233.320,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług oraz szkolenia wraz z delegacjami .

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** – kwotę **8.232,00 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 **285.722,00 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 221.600,00 zł,

- zakupu materiałów – 15.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 35.122,00 zł,

-zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł,

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 9.000,00 zł.

**Rozdział 75023- Urzędy gmin** - kwota **5.394.300,50 zł**, przeznaczamy na:

1/wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4.228.000,50 zł,

2/wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 78.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,

3/odpis na ZFŚS – 83.200,00 zł,

4/wpłaty na PFRON – 65.000,00 zł,

5/wydatki rzeczowe – 940.100,00 zł, w tym:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 8.000,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia – 155.000,00 zł,

-energia elektryczna – 50.000,00 zł,

-zakup usług remontowych – 27.000,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł,

-szkolenia pracowników – 20.000,00 zł,

-podatek od nieruchomości – 4.500,00 zł.

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 85.000,00 zł,

-koszty postępowania sądowego – 15.000,00 zł,

-pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia, obsługa informatyczna itp./- 465.000,00 zł, (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.300,00 zł),

-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 30.000,00 zł,

-podróże służbowe - 27.000,00 zł,

-pozostałe odsetki- 1.500,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetu j.s.t – 4.500,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.100,00 zł,

-różne opłaty i składki – 35.000,00 zł,

-podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł.

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – kwota **146.656,00 zł**

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota **5.000,00 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 2022 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

- kwota **16.400,00 zł** przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 4.900,00 zł to fundusz sołecki (Sołectwo Dobrcz – 1.000,00 zł, Kozielec –1.000,00 zł, Kusowo – 2.000,00 zł, Suponin – 100,00 zł, Trzeciewiec – 300,00 zł, Trzęsacz – 500,00 zł).

- kwota **42.400,00 zł** przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, przewodnik rowerowy, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

- kwota **82.856,00 zł** dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 52.671,00 zł, natomiast wkład własny 30.185,00 zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Strażacy mieszkańcom gminy Dobrcz.
2. Publikacja: książka nt. Historii OSP w gminie Dobrcz.
3. Gala mistrzów sportu.
4. Publikacja: broszura promocyjna z płytą CD nt. sportu w gminie Dobrcz.
5. Rodzinny rajd rowerowy.
6. Publikacja: folder turystyczny z opisem tras rowerowych na terenie gminy.
7. Dzień seniora.
8. Publikacja : "Niezbędnik Bezpiecznego Seniora" - broszurę zawierającą porady, sposoby spędzania czasu wolnego, dostępne ulgi.

**Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – kwota **643.300,00 zł** przeznaczamy na:

1/ wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 609.000,00 zł.

2/ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.300,00 zł.

3/ wydatki rzeczowe ogółem 32.000,00 zł, w tym:

- zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych 10.500,00 zł,

- szkolenia pracowników 3.500,00 zł,

- podróże służbowe 500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,

- usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 16.000,00 zł,

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**- kwota **462.840,00 zł** przeznaczona na:

- diety dla sołtysów – 316.200,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne -33.871,50 zł,

- odpis na ZFSS – 450,00 zł,

- zakup materiałów - 2.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 45.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 32.000,00 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 7.818,50 zł,

-Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie, audytów, oraz dokumentacji związanej z wnioskami o dofinansowanie.

**VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.826,00 zł.**

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

**prawa** - wydatek w kwocie **2.826,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem DBD-3120-36/21 z dnia 21.10.2021 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców:

-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.400,00 zł

-zakup materiałów – 426,00 zł.

**VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 243.982.49 zł, w tym:**

**Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji** – kwota **12.600,00 zł**, to wydatki planowane

na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – kwota **218.382,49 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym:

-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 27.000,00 zł,

-nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW – 26.000,00 zł,

-usługi, przeglądy aparatów oddechowych, szkolenia strażaków - 30.000,00 zł,

-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 41.882,49 zł, w tym fundusz sołecki 14.882,49 zł, (Dobrcz – 1.000,00 zł, Trzebień – 2.000,00 zł, Wudzyn – 7.000,00 zł, Wudzynek – 4.882,49 zł)

-remonty samochodów strażackich - 15.000,00 zł,

-opłaty telekomunikacyjne – 4.000,00 zł,

-energia elektryczna - 15.000,00 zł,

-badania lekarskie – 6.000,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,

-wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę remizy OSP w Wudzynie.

**Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe** – kwota **13.000,00 zł**, to wydatki planowane na zadania związane z wystąpieniem nagłych klęsk żywiołowych (zakup planek, koców, atestowanych zbiorników do wody pitnej) oraz materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z wystąpieniem pandemii dotyczącej wirusa COVID – 19.

**IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 350.000,00 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 **350.000,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem 400.000,00 zł.**

**Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe** - kwota **400.000,00 zł**, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2022 rok - 210.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego



170.000,00 zł,

- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

**XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 22.407.030,00 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 12.101.264,00 zł.**

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 według informacji ze szkół przekazanych do SIO

|                                           |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Dobrczu            | 279 uczniów  | 15 oddziałów |
| 2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu         | 212 uczniów  | 12 oddziałów |
| 3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie           | 173 uczniów  | 10 oddziałów |
| 4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych | 124 uczniów  | 8 oddziałów  |
| 5. Szkoła Podstawowa w Borównie           | 192 uczniów  | 12 oddziałów |
| 6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu           | 80 uczniów   | 8 oddziałów  |
| Razem:                                    | 1060 uczniów | 65 oddziałów |

Na 1 oddział przypada średnio 16,31 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **10.208.164,00 zł**. Na dodatek wiejski (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **510.900,00 zł**.

Wydatki bieżące **1.382.200,00 zł**

w tym:

|                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -zakup materiałów i wyposażenia: opał, materiały biurowe, środki czystości, art. biurowe wyposażenie, art. do remontu              | 688.000,00 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki                                                                                 | 50.000,00 zł  |
| -zakup energii, zimnej wody                                                                                                        | 164.000,00 zł |
| -zakup usług remontowych                                                                                                           | 98.000,00 zł  |
| -zakup usług zdrowotnych                                                                                                           | 16.800,00 zł  |
| -zakup usług pozostałych w tym: opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport | 286.000,00 zł |
| -opłaty za usługi telekomunikacyjne                                                                                                | 23.200,00 zł  |
| -podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych                                                     | 10.200,00 zł  |
| -różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku)                                                                              | 28.000,00 zł  |
| -szkolenia pracowników                                                                                                             | 18.000,00 zł  |

**Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 824.956,00 zł.**

W roku szkolnym 2021/2022 do 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 149 dzieci.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **685.356,00 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **44.000,00 zł**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **95.600,00 zł**

w tym:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| -zakup wyposażenia, materiałów do remontu | 44.500,00 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych               | 9.500,00 zł  |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody   | 22.000,00 zł |
| -zakup usług remontowych                  | 6.500,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                 | 1.600,00 zł  |

-zakup usług pozostałych 11.500,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 2.746.336,00 zł.**

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli zapisano 101 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **701.436,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **46.500,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **78.400,00 zł**.708436

w tym:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości | 15.000,00 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych                                                | 7.000,00 zł  |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                    | 23.500,00 zł |
| -usługi remontowe                                                          | 12.000,00 zł |
| -zakup usług zdrowotnych                                                   | 1.100,00 zł  |
| -opłaty pocztowe, bankowe, komunalne                                       | 15.000,00 zł |
| -opłaty za telefon usługi telekomunikacyjne                                | 2.600,00 zł  |
| -podróże służbowe                                                          | 200,00 zł    |
| -szkolenia pracowników                                                     | 2.000,00 zł  |

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego **1.920.000,00 zł**.

**Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 543.850,00 zł**

Do punktów przedszkolnych według informacji ze szkół na 30 września 2021 roku zapisano 88 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **426.930,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **20.920,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **94.000,00 zł**, z tego na:

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, opał | 41.000,00 zł |
| -zakup pomocy dydaktycznych                                                      | 9.000,00 zł  |
| -zakup energii                                                                   | 17.000,00 zł |
| -zakup usług remontowych                                                         | 11.000,00 zł |
| -zakup usług zdrowotnych                                                         | 1.400,00 zł  |
| -zakup usług pozostałych                                                         | 11.500,00 zł |
| -opłaty za telefon usługi telekomunikacyjne                                      | 2.900,00 zł  |
| -szkolenia pracowników                                                           | 200,00 zł    |

Zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego **2.000,00 zł**.

**Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – kwota 893.349,00 zł przeznaczona na:**

1/wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych – **826.549,00 zł**,

2/dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **51.000,00 zł**,

3/wydatki rzeczowe **15.800,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych, zakup tonerów- 7.200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 6.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.100,00 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 507.344,00 zł.**

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **412.000,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **95.344,00 zł**.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 67.224,00 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– 2.125.895,00 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 na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **943.195,00 zł**.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **7.000,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **1.175.700,00 zł** w tym:

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| -zakup wyposażenia, materiałów do remontu               | 55.000,00 zł    |
| -zakup żywności                                         | 1.051.900,00 zł |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody                 | 35.500,00 z     |
| -zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacje) | 8.000,00 zł     |
| -zakup usług zdrowotnych                                | 2.000,00 z      |
| -zakup usług pozostałych                                | 14.000,00 zł    |
| -podróże służbowe                                       | 2.000,00 zł     |
| -szkolenie pracowników                                  | 7.300,00 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 666.231,00 zł** przeznaczone na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych kwotę **250.480,00 zł**,

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz dodatek wiejski dla nauczycieli **12.551,00 zł**,

3/wydatki rzeczowe ogółem **3.200,00 zł** w tym:

-zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera -1.700,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł,

4/dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – **400.000,00 zł**.

**Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 1.791.291,00 zł** przeznaczona na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia - **1.669.141,00 zł**,

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **97.600,00 zł**,

3/wydatki rzeczowe ogółem **24.550,00 zł**, w tym:

-zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera – 13.200,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych – 8.500,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,

-podróże służbowe – 1.650,00 zł,

-szkolenia pracowników - 200,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 139.290,00 zł.**

Wydatki w tym dziale to:

1/Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **25.175,00 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 – **108.835,00 zł**.

3/Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **5.280,00 zł**.

**XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 185.310,00 zł, z czego planuje się;**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 4.500,00 zł**, to kwota przeznaczona zgodnie z

art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773/

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 160.000,00 zł** przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 810,00 zł** przeznaczone

na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. w rozdziale zaplanowano kwotę dotacji na poziomie 500,00 zł.

**XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 4.308.687,50 zł, z czego planuje się:**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 587.000,00 zł** to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 15 podopiecznych w DPS Suchorączek, Łyszkowice, Wieleń, Tonowo, Kamień Krajeński, Włocibórz, Podobowice, Kowal, Browina, Legionowo, Stegna oraz MOO Pruszcz, na kwotę 575.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz kwota 12.000,00 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 1.589.016,50 zł.**

Na kwotę wydatków bieżących 1.414.016,50 zł składa się dotacja celowa w kwocie 1.257.100,00 zł oraz kwota 156.916,50 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

1/Kwotę **1.402.100,00 zł** przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 965.170,00 zł |
| -planowany odpis na ZFŚS         | 24.330,00 zł  |
| -wydatki rzeczowe                | 412.600,00 zł |
| w tym na:                        |               |
| -zakup materiałów i wyposażenia  | 170.000,00 zł |
| -zakup środków żywności          | 50.000,00 zł  |
| -zakup usług remontowych         | 24.000,00 zł  |
| -zakup energii i wody            | 38.700,00 zł  |
| -zakup usług zdrowotnych         | 1.000,00 zł   |
| -zakup usług pozostałych         | 99.000,00 zł  |
| -zakup usług telekomunikacyjnych | 800,00 zł     |
| -podróże służbowe krajowe        | 2.700,00 zł   |
| -różne opłaty i składki          | 20.000,00 zł  |



|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| -szkolenia pracowników               | 3.800,00 zł |
| -wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 2.600,00 zł |

Plan środków własnych na poziomie roku 2021 Środki własne zostaną przeznaczone na 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 średnio-miesięcznej 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 01.10.2022 wynosi 776,00 zł. Planowana kwota dotacji ( $776,00 \times 250\% \times 54 \text{ uczestników} \times 12 \text{ miesięcy}$ ) wynosi 1.257.100,00 zł.

2/Kwota **11.916,50 zł** to dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

3/ Kwotę **175.000,00 zł** w wydatkach majątkowych zaplanowano na zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. (dofinansowanie z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105.000,00 zł).

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.300,00 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 23.200,00 zł.**

Dotacja planowana z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 17.700,00 zł. oraz środki własne na kwotę 5.000,00 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 130.100,00 zł.**

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 70.100,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 60.000,00 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 – 70.000,00 zł** to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 70.000,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2022 stanowią wydatek ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 206.300,00 zł.** Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 195.300,00 zł oraz kwota 8.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.142.120,00 zł** to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2022 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 188.800,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 953.320,00 zł. Z przeznaczeniem na:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 974.260,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe        | 17.500,00 zł  |
| - planowany odpis ZFŚS            | 16.000,00 zł  |
| - wydatki rzeczowe                | 134.360,00 zł |
| w tym:                            |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 20.660,00 zł  |
| - zakup energii                   | 7.100,00 zł   |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - zakup usług remontowych          | 5.000,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych          | 2.000,00 zł  |
| - zakup usług telefonii komórkowej | 3.600,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych          | 66.200,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe         | 16.800,00 zł |
| - szkolenia pracowników            | 3.800,00 zł  |
| - różne opłaty i składki           | 2.850,00 zł  |
| - wydatki osobowe, ekwiwalent bhp  | 5.850,00 zł  |
| - koszty postępowania sądowego     | 500,00 zł    |

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- to kwota **175.951,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 54.700,00 zł. Pozostała kwota 121.251,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 14 rodzin, specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm) oraz 10 osób dorosłych.

**Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota 161.000,00 zł.**

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.200,00 zł. Pozostała kwota 72.800,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych na terenie gminy Dobrcz oraz w Szkole Podstawowej w Żółdowie i Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem 217.700,00 zł, w tym:**

- kwota 8.000,00 zł wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi,
- kwota 209.700,00 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Klubu Seniora w Magdalence.

**XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 109.862,00 zł,**

z czego planuje się:

**Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 66.585,00 zł przeznaczona na:**

- 1/wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.605,00 zł.
- 2/dodatek wiejski oraz ekwiwalent bhp – 980,00 zł.
- 3/ rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 28.500,00 zł.** Środki w kwocie 27.500,00 zł stanowią planowany udział własny do stypendiów i zasiłków szkolnych, kwota 1.000,00 zł planowana na nienależnie pobrane świadczenia

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 14.632,00 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 – 110,00 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 35,00 zł.**

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **35,00 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 10.415.027,00 zł, z czego planuje się:**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.001.798,00 zł**

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 4.936.600,00 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 65.198,00 zł.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| -wydatki na świadczenia          | 4.920.309,22 zł |
| -wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 59.673,78 zł    |
| -zakup materiałów                | 1.890,00 zł     |
| -wydatki osobowe ekw. bhp        | 545,00 zł       |
| -zakup usług pozostałych         | 6.380,00 zł     |

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 13.000,00 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4.313.992,00 zł.**

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 4.135.100,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 178.892,00 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 3.879.815,00 zł:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| -wydatki na świadczenia          | 3.362.515,63 zł |
| -składki od świadczeniobiorców   | 330.000,00 zł   |
| -wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 171.648,37 zł   |
| -planowany odpis ZFŚS            | 3.101,00 zł     |
| -wydatki rzeczowe                | 12.550,00 zł    |
| w tym:                           |                 |
| -zakup materiałów                | 3.970,00 zł     |
| -zakup usług zdrowotnych         | 200,00 zł       |
| -zakup usług pozostałych         | 6.650,00 zł     |
| -szkolenia pracowników           | 1.350,00 zł     |
| -wydatki osobowe ekwiwalent, bhp | 380,00 zł       |

**II. W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 402.177,00 zł:**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| -wydatki na świadczenia          | 324.000,00 zł |
| -wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 72.721,00 zł  |
| -planowany odpis ZFŚS            | 1.551,00 zł   |
| -wydatki rzeczowe                | 3.905,00 zł   |
| w tym:                           |               |
| -zakup materiałów                | 970,00 zł     |
| -zakup usług pozostałych         | 1.850,00 zł   |
| -zakup usług zdrowotnych         | 100,00 zł     |
| -szkolenie pracowników           | 800,00 zł     |
| -wydatki osobowe ekw. bhp        | 185,00 zł     |

III. W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 32.000,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 91.331,00 zł.**

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 10 rodzin. Planowane wydatki na ten cel na rok 2022 stanowią wydatek ze środków własnych gminy w kwocie 91.331,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| -wynagrodzenie wraz z pochodnymi  | 84.080,00 zł |
| -planowany odpis ZFŚS             | 1.551,00 zł  |
| -wydatki rzeczowe                 | 5.700,00 zł  |
| w tym:                            |              |
| -zakup materiałów i wyposażenia   | 660,00 zł    |
| -zakup usług zdrowotnych          | 280,00 zł    |
| -podróże służbowe krajowe         | 3.200,00 zł  |
| -szkolenia pracowników            | 900,00 zł    |
| - wydatki osobowe, ekwiwalent bhp | 660,00 zł    |

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 125.000,00 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 11 dzieci.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 315.000,00 zł** to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 10 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 58.300,00 zł.**

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 58.300,00 na opłacenie składek od świadczeń opiekuńczych wypłacanych z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 509.606,00 zł.**

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **430.506,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **2.300,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **76.800,00 zł**, w tym:

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| -zakup wyposażenia, materiałów do remontu | 15.000,00 zł |
| -zakup żywności                           | 28.800,00 zł |
| -zakup środków dydaktycznych              | 3.000,00 zł  |
| -zakup energii elektrycznej, gazu, wody   | 2.000,00 zł  |
| -zakup usług remontowych                  | 2.000,00 zł  |
| -zakup usług zdrowotnych                  | 2.000,00 zł  |
| -zakup usług pozostałych                  | 15.000,00 zł |
| -zakup usług telekomunikacyjnych          | 3.500,00 zł  |
| -podróże służbowe                         | 1.000,00 zł  |
| -opłaty i składki w tym ubezpieczenie     | 1.500,00 zł  |
| -szkolenie pracowników                    | 3.000,00 zł  |

**XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 5.445.201,80 zł,**

z czego planuje się:

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 26.000,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup usług związanych z przystąpieniem do metropolii Osielsko-Dobrcz oraz 16.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 3.924.000,00 zł przeznaczona na:**

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości **174.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.750.000,00 zł** /w tym odbieranie i zagospodarowanie zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz,



- dotacja dla Miasta Bydgoszcz za zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – **1.000.000,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota **14.000,00 zł** przeznaczona na rozdziale zaplanowano środki pochodzące z NFOŚiGW na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – **977.012,90 zł** to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **320.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **200.000,00 zł** w tym fundusz sołecki – 9.000,00 zł ( FS Gądecz - 2.000,00 zł, Wudzyn – 7.000,00 zł – ul. Lipowa i Piaskowa) /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/

Wydatki inwestycyjne - **457.012,90,90 zł** w tym fundusz sołecki 233.209,93 zł ( Augustowo -10.000,00 zł, Borówno – 51.512,90 zł, Dobrcz – 7.500,00 zł, Gądecz – 14.000,00 zł, Kotomierz – 10.000,00 zł, Koźielec – 13.000,00 zł. Magdalenka – 13.000,00 zł, Nekla – 13.737,94 zł, Stronno – 13.012,90 zł, Strzelce Dolne – 10.000,00 zł, Strzelce Górne – 13.000,00 zł, Suponin – 5.000,00 zł, Trzeciewiec – 7.000,00 zł, Trzęsacz – 24.446,19 zł, Włóki – 18.000,00 zł, Wudzyn – 10.000,00 zł.)

- dokumentacje projektowe oświetlenia i budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dobrcz w tym m.in.:

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Borówno ul. Spacerowa – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Dobrcz ul. Borowieńska – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Dobrcz ul. Agrestowa – 2.500,00 zł z funduszu sołeckiego,

- oświetlenie drogowe w miejscowości Wudzyn ul. Kwiatowa – 5.000,00 zł,

- projekt na oświetlenie drogowe i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Gądecz w kierunku Strzelce Górnych – 19.000,00 zł (14.000,00 zł z funduszu sołeckiego),

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Kotomierz ul. Lipowa – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Kotomierz ul. Nad torem – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w sołectwie Magdalenka - Dobrcz – 10.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Strzelce Górne ul. Wilcza – 5.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo – 15.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Suponin (tzw. Góry) – 7.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Włóki przy drodze wojewódzkiej, długość około 2,0 km – 15.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Wudzyn ul. Powojowa – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Wudzyn ul. Leśna – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Augustowo – 24.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Słoneczna – 46.512,90 zł z funduszu sołeckiego,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kozielec – 52.000,00 zł w tym 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Marcelowo – 23.000,00 zł w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nekla ul. Jarzębinowej i Konwaliowej – 28.000,00 zł, w tym 13.737,94 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stronno ul. Leśna i Dębowa – 28.000,00 zł, w tym 13.012,90 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne w kierunku Włók – 30.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsacz w kierunku Złej Wsi – 39.000,00 zł, w tym 24.446,19 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzeciewiec (lampa solarna) – 14.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Włoki – 12.000,00 zł w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Klonowa, Lipowa, Wierzbowa – 52.000,00 zł.

#### **Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 117.198.76 zł.**

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci w kwocie 13.998,76 zł oraz do utrzymania PSZOK-u w kwocie 103.200,00 zł.

**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, utylizacją opon/.

**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 90026 - Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami – kwota 169.340,14 zł** została zaplanowana na zakup usług pozostałych, m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych i utylizację azbestu oraz folii rolniczych (dofinansowanie to środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację w kwocie 131.660,00 zł).

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 181.650,00 zł, w tym:**

Zakup materiałów – **40.650,00 zł**, w tym 650,00 zł fundusz sołecki /Nekla – 500,00 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 20.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 650,00 zł na zakup paliwa w sołectwie Gądecz i Nekla.

Zakup usług pozostałych – **135.000,00 zł**, w tym 1.735,29 zł fundusz sołecki Augustowo.

- kwota 35.000,00 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku,

- kwota 8.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,
- kwota 2.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami gospodarczymi,
- kwota 2.000,00 zł na kastrację kotów,
- kwota 3.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 5.000,00 zł na wykonanie oprysków zwalczających barszcz sosnowskiego na terenach gminnych,
- kwota 43.000,00 zł na utrzymanie gminnych terenów zieleni (w tym 1735,29 fundusz sołecki Augustowo),
- kwota 2.000,00 zł na edukację ekologiczną,
- kwota 5.000,00 zł na rewitalizację i utrzymanie ścieżki ekologicznej w Kozielcu,
- kwota 20.000,00 zł - wykonanie podcinki pomników przyrody w alei dębowej w Borównie,
- kwota 5.000,00 zł. na opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego,
- kwota 5.000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrcz.

Nagrody w konkursach - **6.000,00 zł**, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna wieś 2021 – 4.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 2.000,00 / wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu/.

**XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 1.032.340,62 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 92109 -Domy, ośrodki kultury, świetlice, i kluby – 667.917,13 zł, w tym:

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

2/Zakup materiałów **40.817,13 zł**, w tym fundusz sołecki 40.817,13 zł, z czego: -FS Gądecz – 2.478,11 zł – doposażenie świetlicy

-FS Kusowo – 8.000,00 zł – doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie

-FS – Magdalenka – 10.839,02 zł - doposażenie świetlicy

-FS Nekla – 1.000,00 zł – doposażenie świetlicy

-FS Stronno – 4.000,00 zł - monitoring

- FS Strzelce Dolne – 1.000,00 zł – doposażenie świetlicy

-FS Trzebień - 1.000,00 zł, - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

-FS Trzeciewiec - 12.500,00 zł - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

3/ zakup usług remontowych **2.000,00 zł**: w tym FS Gądecz – 2.000,00 zł, - przebudowa wejścia do świetlicy,

3/Zakup usług pozostałych – **500,00 zł**, w tym fundusz sołecki Borówno 500,00 zł,

4/Wydatki inwestycyjne **44.600,00 zł**, w tym fundusz sołecki 26.516,06 zł,(FS Trzebień – 20.916,06 zł, Trzeciewiec – 5.600,00 zł),

- Modernizacja świetlicy Trzeciewiec 5.600,00 zł,

- dokumentacja projektowa na parking i jego wykonanie przy świetlicy w miejscowości Trzebień – 39.000,00 zł, w tym 20.916,06 zł z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **288.476,25 zł**, w tym:

- kwota **250.400,00 zł** to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **38.076,25 zł** na wykonanie koncepcji budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu, w tym fundusz sołecki - 13.076,25 zł (FS Augustowo – 1.000,00 zł, FS Borówno – 1.000,00 zł, FS Dobrcz – 5.000,00 zł, FS Kotomierz – 1.000,00 zł, FS Nekla – 1.000,00 zł, FS Sienno – 1.000,00 zł, FS Strzelce Dolne – 1.576,25 zł FS Suponin – 500,00 zł FS Trzeciewiec - 500,00 zł, FS Trzęsacz - 500,00 zł).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota 75.947,24 zł, w tym:**

1/Zakup materiałów **23.268,40 zł**, wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego: Dobrcz – 2.012,90 zł, Gądecz – 1.000,00 zł, Kotomierz – 1.512,90 zł, Kozielec -3.000,00 zł, Nekla – 1.000,00 zł, Stronno – 3.000,00 zł, Suponin – 2.000,00 zł, Trzciewiec – 5.000,00 zł, Włóki – 2.142,60 zł, Wudzyn – 1.000,00 zł, Wudzynek – 1.600,00 zł.

-

2/Zakup usług pozostałych – **52.678,84 zł**, w tym fundusz sołecki 52,678,84 zł, z czego :

Dobrcz - 3.500,00 zł, Gądecz - 3.500,00 zł, Kotomierz 3.500,00 zł, Kozielec - 2.165,94 zł, Kusowo - 20.000,00 zł, Nekla - 1.500,00 zł, Stronno - 3.000,00 zł, Trzciewiec - 2.500,00 zł, Włóki – 2.000,00 zł, Wudzyn - 7.012,90 zł, Wudzynek – 4.000,00 zł

**XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem 1.146.164,09 zł, z czego planuje się:**

**Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 170.000,00 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 2021 r. poz. 1372, 1834/.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota 976.164,09 zł, w tym:**

Nagrody dla sportowców – kwota **55.000,00 zł**.

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

Fundusz pracy – **300,00 zł**,

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

Zakup energii – **20.000,00 zł**,

Zakup materiałów **62.362,81 zł**, na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki **47.362,81 zł**:

- zakup sprzętu przy placu zabaw – 9.000,00 zł, FS Kotomierz,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozielec – 4.212,75 zł z funduszu sołeckiego,
- zagospodarowanie terenu zielonego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Suponin – 11.749,71 zł z funduszu sołeckiego,
- doposażenie boiska sportowego w miejscowości Wudzynek – 400,00 zł z funduszu sołeckiego,
- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zalesie – 22.000,35 zł z funduszu sołeckiego,

Zakup usług rentowych – **500,00 zł** modernizacja placu zabaw w miejscowości Wudzyn - FS Wudzyn.

Zakup usług pozostałych – **58.005,37 zł** na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki 8.005,37 zł:

- \* koszenie boiska w miejscowości Kusowo – 2.000,00 zł,
- \* utrzymanie terenu zielonego w miejscowości Trzebień – 1.000,00 zł,
- \* utrzymanie terenu zielonego w miejscowości Trzciewiec – 1.005,37 zł,
- \* utrzymanie terenu zielonego w miejscowości Wudzynek – 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota **742.895,91 zł**, z czego kwota 106.012,90 zł z funduszu sołeckiego: (Augustowo – 9.000,00 zł, Dobrcz – 10.000,00 zł, Kotomierz – 8.000,00 zł, Nekla – 10.000,00 zł, Strzelce Dolne - 9.000,00 zł, Strzelce Górne – 40.012,90 zł, Wudzynek - 20.000,00 zł):

- dokumentacja projektowa i wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Leśnej w Dobrczu – 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- dokumentacja projektowa na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze w miejscowości Kotomierz – 6.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego),



- dokumentacja projektową na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Kotomierz II – 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego),
- ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem w miejscowości Nekla – 40.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzelce Dolne – 9.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno –sportowego w Strzelcach Górnych – 40.012,90 zł z funduszu sołeckiego,
- budowa altany na boisku w miejscowości Wudzynek – 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wymiana ogrodzenia przy skwerze w Augustowie - 40.000,00 zł - 9.000,00 zł fundusz sołecki,
- zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 348.211,70 zł,
- wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek - 125.671,31 zł,
- rewitalizacja płyty boiska piłkarskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Dobrczu - 100.000,00 zł.

#### **Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:**

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2022 r. zakłada deficyt w kwocie 4.523.119,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.087.747,74 zł oraz kredytu w kwocie 3.435.371,26 zł

**Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.**

#### **Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2022 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 wykonywanych zadań realizowanych 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.
- 11/ Tabela w załączniku nr 11 przedstawia zestawienie inwestycji zaplanowanych w ramach środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz

Monika Kubińska

