ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY DOBRCZ

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2023 oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ust.1, art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2023 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od nr 1 do 11 wraz z objaśnieniami

a) dochody budżetowe 71.081.100,00 zł

b) wydatki budżetowe 76.279.469,00 zł

c) planowany deficyt budżetowy -5.198.369,00 zł

2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:

a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków– 298.369,00 zł

b) kredyt długoterminowy – 4.900.000,00 zł

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrcz na lata 2023-2033 wraz z załącznikami do projektu budżetu od nr 1 do 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami Radzie Gminy Dobrcz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

UCHWAŁA NR .....
Rady Gminy Dobrcz
z dnia .... grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **71 081 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **56 561 991,09 zł,**
2. dochody majątkowe w wysokości **14 519 108,91 zł.**

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **76 279 469,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **56 549 414,00 zł,**
2. wydatki majątkowe w wysokości **19 730 055,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **-5 198 369,00 zł**, który zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **298.369,00 zł** oraz kredytem w kwocie **4.900.000,00 zł.**

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 958 643,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 760 274,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 5.

Określa się plan dochodów w wysokości **10 000,00 zł** i wydatków w wysokości **10 000,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.

§ 6.

Określa się plan dochodów w wysokości **4 204 080,00 zł** i wydatków w wysokości **4 204 080,00 zł** związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz od właścicieli nieruchomości na 2023 rok.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie **192 600,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **172 600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 167 240,00 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 **579 900,00 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 **210 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a.**

§ 9.

Określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **9 400 000,00 zł**, koszty **9 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8.**

§ 10.

Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości **809 950,51 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9.**

§ 11.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3 651 484,76 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 387 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

§ 12.

Określa się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 660 274,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000.00 zł,**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4.900.000,00 zł,**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 760 274,00 zł.**

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości kwocie **1 000 000.00 zł,**
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.900.000,00 zł,**
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **1 760 274,00 zł,**

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
   a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
   b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

   a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

   b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrcz.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 588 276,82**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 276,82
		6207	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 625	1 801 993,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	576 283,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 665 160,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 160,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 012 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 000,00
		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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**245 502,09**
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 710,00
		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	170 700,00
		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)	41 317,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 817,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 474,26
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 474,26
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00
		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	2 840,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 134 754,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 932 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 875 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 305 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 527 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 788 374,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 568 829,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 545,00
758			**Różne rozliczenia**	**21 267 502,84**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 190 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 190 175,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 076 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,84
801			**Oświata i wychowanie**	**1 402 595,00**
	80104		Przedszkola	246 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 770,00
		0830	Wpływy z usług	1 147 770,00
	80195		Pozostała działalność	8 625,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
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**	**2 266 600,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 516 800,00
		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	1 396 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00
		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)	19 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		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)	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	123 500,00
		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	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**365 459,25**
	85395		Pozostała działalność	365 459,25
		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	365 459,25
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			**Rodzina**	**4 713 050,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 000,00
		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	4 416 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00

		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	56 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
	85595		Pozostała działalność	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 264 080,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 204 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 204 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**153 780,00**
	92695		Pozostała działalność	153 780,00
		6207	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 625	153 780,00

Razem:	71 081 100,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

Wydatki gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 658 450,00**
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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	108 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 754 236,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 841 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 993,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 006,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 049 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		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	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	737 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00

		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
710			**Działalność usługowa**	**214 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	71035		Cmentarze	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			**Informatyka**	**298 841,70**
	72095		Pozostała działalność	298 841,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 369,00
750			**Administracja publiczna**	**8 410 770,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	437 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 048,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 092 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00
		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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 099 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
	75095		Pozostała działalność	424 522,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 322,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00
		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	440,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**377 800,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	369 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**700 000,29**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,29
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 258 638,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 637 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 638,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 206 611,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 809,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 766,00
80104		Przedszkola	3 106 218,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 482,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 493,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	684 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 265,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 290,00
80107		Świetlice szkolne	1 012 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 817,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 436,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 009,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 433 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 478,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 770,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
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	797 950,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 801,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 948 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 751,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 987,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 998,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 108,00
	80195		Pozostała działalność	165 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 653,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
851			**Ochrona zdrowia**	**199 450,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		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	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00
		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	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 679 176,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	592 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 768 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00
	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	25 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	249 000,00
	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	246 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	246 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**404 609,25**
	85395		Pozostała działalność	404 609,25
		3117	Świadczenia społeczne	29 780,00
		3119	Świadczenia społeczne	39 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 830,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 746,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 887,00
		4307	Zakup usług pozostałych	215 049,45
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**153 824,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 712,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 008,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00
		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	27 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 896,00
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	1 984,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,00
	85495		Pozostała działalność	35,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
855			**Rodzina**	**5 933 755,00**

85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 539,00
	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	960,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 869 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	98 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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	4 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 703 078,76**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 204 080,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 998,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 998,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	236 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 262 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 918 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
		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	175 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 743 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00

Razem:	76 279 469,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 608 450,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 450,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	108 450,00
			Dochody własne jst	108 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie	1 500 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
600			**Transport i łączność**	**11 801 236,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 236,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	571 236,00
			Kredyty i pożyczki	571 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 390 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	1 890 000,00
			Dochody własne jst	754 242,75
			Kredyty i pożyczki	1 135 757,25
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km	6 500 000,00
			Dochody własne jst	6 175 000,00
			Kredyty i pożyczki	325 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 993,25
			Budowa drogi w Kozielcu	1 801 993,25
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 801 993,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 006,75
			Budowa drogi w Kozielcu	1 038 006,75
			Kredyty i pożyczki	1 038 006,75
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy gruntów	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy gruntów	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
720			**Informatyka**	**298 369,00**

	72095		Pozostała działalność	298 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 369,00
			Cyfrowa Gmina	298 369,00
			Dochody własne jst	298 369,00
750			**Administracja publiczna**	**532 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dostosowanie urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
			Zamontowanie windy w Szkole Kotomierz	112 000,00
			Dochody własne jst	112 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Audyty projektów - wskaźniki	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**130 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin	130 000,00
			Kredyty i pożyczki	130 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**220 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	220 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**370 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pomp w celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywej Zbiórki Odpadów w Magdalence	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Oświetlenie drogowe	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Biblioteka w Dobrczu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 440 000,00**
	92695		Pozostała działalność	4 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli	250 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	153 780,00
			Dochody własne jst	96 220,00
			Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz	400 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
			Obiekty sportowe	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz	3 600 000,00
			Dochody własne jst	3 600 000,00
			Razem	19 730 055,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 958 643,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	298 369,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 660 274,00
Rozchody ogółem:			**1 760 274,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 760 274,00

Id: 89F2E9DB-3B10-479D-8FEA-53FBCE5911CF. Podpisany

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**170 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 700,00
		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	170 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00
		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	2 840,00
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**	**1 520 300,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00
		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	1 396 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 500,00
		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	123 500,00
855			**Rodzina**	**4 472 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00
		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	4 416 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00
		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	56 500,00

Razem:	6 167 240,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**170 700,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00
		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	440,00
851			**Ochrona zdrowia**	**500,00**
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 520 300,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 396 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 656,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
855			**Rodzina**	**4 472 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 500,00

Razem:	6 167 240,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**574 900,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00

Razem:	579 900,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**574 900,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00

Razem:	579 900,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**210 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00

Razem:	210 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**210 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00

Razem:	210 000,00

Zał. Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr…../….. /…

z dnia ……..

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środk.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym: § 2650	w tym: na inwestycje	Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	458 000,00	9 400 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	9 400 000,00	0,00	0	458 000,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	458 000,00	9 400 000,00	120 078,76	120 078,76	0,00	9 400 000,00	0,00	0	458 000,00	X
											X
	Ogółem	**458 000,00**	**9 400 000,00**	**220 078,76**	**120 078,76**	**0,00**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0**	**458 000,00**	**x**

Amortyzacja podatkowa: 27 000,00

Uchwała nr.. / ... /...
Rady Gminy Dobrcz
z dnia .....
załącznik nr 9
PROJEKT BUDŻETU 2023 R.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					**23 207,09 zł**	**Augustowo**
	900	90015	6050	budowa oświetlenia 2 lampy	10 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 707,09 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru -	11 500,00 zł	
2					**57 443,30 zł**	**Borówno**
	600	60016	6050	projekt na ul. Akacjową i ul. Bukową	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP - Borówno	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie na ul. Słonecznej -2 lampy	20 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy	2 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	
	926	92695	6050	budowa placu zabaw przy świetlicy	13 443,30 zł	
3					**57 443,30 zł**	**Dobrcz**
	600	60016	4300	wiata przystankowa na ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej	1 200,00 zł	
	600	60016	6050	projekt chodnika na ul. Jabłoniowej	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Rekreacyjnej	6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Sportowej	6 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Lipowej	3 000,00 zł	
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	1 500,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	1 500,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł	
	900	90015	6050	wykonanie 4 lamp solarnych ul. Akacjowa , ul. Sportowa, ul. Wodna, ul. Jesionowa	16 300,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 443,30 zł	
	926	92695	4270	modernizacja ławek	5 000,00 zł	
4					**26 538,80 zł**	**Gądecz**
	600	60016	4270	remont chodnika	6 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia do Strzelec Górnych	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	7 000,00 zł	
	900	90095	4210	utrzymanie terenów zielonych	300,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	238,80 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	
5					**57 443,30 zł**	**Kotomierz**
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej	36 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 443,30 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00 zł	
6					**25 504,83 zł**	**Kozielec**
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	10 504,83 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	9 000,00 zł	
7					**38 544,45 zł**	**Kusowo**
	600	60016	4210	zakup kruszywa	11 044,45 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	
	750	75075	4300	promocja sołectwa przez KGW	1 500,00 zł	
	900	90015	6050	zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej	10 000,00 zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	

7						Kusowo
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
8					**31 651,26 zł**	Magdalenka
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyn- Linówiec	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelewie	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 651,26 zł	
9					**43 944,12 zł**	Nekla
	600	60016	4210	zakup kruszywa	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i Ciepła	14 944,12 zł	
	921	92109	6050	budowa szamba przy świetlicy	7 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem	8 000,00 zł	
10					**48 309,82 zł**	Sienno
	600	60016	6050	wykonanie odwodnienia na ul. Spokojnej	10 309,82 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Koronowska (droga 56) -projekt;ul.Jesionowa-projekt;ul.Pomorska i ul. Zacisze-projekt	28 000,00 zł	
	921	92109	6050	remont dachu na świetlicy	10 000,00 zł	
11					**57 443,30 zł**	Stronno
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Kwiatowa-projekt	7 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Ogrodowa	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Dębowa	7 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 443,30 zł	
12					**23 896,41 zł**	Strzelce Dolne
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw	23 896,41 zł	
13					**57 443,30 zł**	Strzelce Górne
	600	60016	6050	projekt drogi ul. Porzeczkowa	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa , ul. Wiosenna i ul. Wesoła	13 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	24 443,30 zł	
	926	92695	6050	modernizacja boiska do koszykówki	10 000,00 zł	
14					**21 311,46 zł**	Suponin
	600	60016	4300	ułożenie kostki pod przystankiem	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia tzw. Góry	6 311,46 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	2 000,00 zł	
	926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	3 000,00 zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	5 000,00 zł	
15					**26 883,46 zł**	Trzebień
	600	60016	6050	projekt poszerzenia drogi tzw. Krakowska	5 000,00 zł	
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	16 883,46 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych-przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzien dziecka	2 500,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	
					36 591,38 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł	
	921	92109	4270	remont kuchni	14 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych-przygotowanie stołu na dożynki	1 000,00 zł	

16	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzien dziecka	4 000,00 zł	Trzeciewiec
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	3 500,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 091,38 zł	
	926	92695	4300	uporządkowanie terenu w sołectwie	2 500,00 zł	
	926	92695	6050	ogrodzenie placu zabaw	10 000,00 zł	
17					**27 802,56 zł**	Trzęsacz
	600	60016	6050	projekt ścieżki pieszo-rowerowej i drogi Kozielec -Trzęsacz	20 000,00 zł	
	750	75075	4210	spotkanie intergracyjne z harcerzami	750,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 052,56 zł	
	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	4 000,00 zł	
18					**29 238,64 zł**	Włóki
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256-2lampy	20 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 238,64 zł	
19					**57 443,30 zł**	Wudzyn
	600	60016	6050	chodnik z masy asfaltowej ul. Zamkowa	31 143,30 zł	
	754	75412	4270	remont łazienki OSP	2 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Powojowa 2 lampy	15 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym trojnóg do grilla	1 300,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	5 000,00 zł	
	926	92695	4300	montaż 2 kamer ma placu zabaw	2 000,00 zł	
20					**37 682,80 zł**	Wudzynek
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	2 682,80 zł	
	926	92695	6050	dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki	35 000,00 zł	
21					**24 183,63 zł**	Zalesie
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dobrego sąsiada	4 183,63 zł	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego	10 000,00 zł	
RAZEM					**809 950,51 zł**	

ZAŁACZNIK NR 10
Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy Dobrcz z dn. .... r.
PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	13 998,76	0,00	0,00	13 998,76
	90002	2650	106 080,00	0,00	0,00	106 080,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	571 236,00	571 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	800,00	800,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	5 322,00	5 322,00
	90002	2310	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem			**120 078,76**	**940 000,00**	**2 591 406,00**	**3 651 484,76**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	80149	2590	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	85404	2590	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
Razem			**0,00**	**2 139 000,00**	**248 000,00**	**2 387 000,00**
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			**120 078,76**	**3 079 000,00**	**2 839 406,00**	**6 038 484,76**

Załącznik nr 11
Uchwała nr .../.../... Rady Gminy
Dobrcz z dn. ... r.
PROJEKT BUDŻETU NA 2023 R.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023

			Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
			Dochody	**9 775 000,00**
			Dochody ogółem	**9 775 000,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	9 775 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 775 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**
			Wydatki	**9 775 000,00**
			Wydatki ogółem	**9 775 000,00**
600			**Transport i łączność**	**6 175 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 600 000,00**
	60016		Pozostała działalność	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Dobrcz na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dobrcz na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dobrcz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dobrcz na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dobrcz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 081 100,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 76 279 469,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 958 643,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 760 274,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobrcz zamknie się deficytem w kwocie 5 198 369,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobrcz na rok 2023 ustalony został w kwocie 71 081 100,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 561 991,09 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 519 108,91 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 79,57% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,43% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 568 829,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 219 545,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 17 190 175,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 076 327,00 zł;

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 957 140,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 167 240,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 579 900,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 210 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 501 348,91 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych

ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dobrcz na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 5 000,00 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.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 2 588 276,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 210 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 378 276,82 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 210 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne – plan 2 378 276,82 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 378 276,82 zł, w tym:
  - 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 625 w kwocie 1 801 993,25 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowana będzie Budowa drogi w Kozielcu,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 576 283,57 zł, w ramach pozyskanych środków realizowane będą: „Przebudowa drogi gminnej odc.I od 0+000km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km" oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 665 160,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 647 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 017 760,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 341 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
  - 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 w kwocie 320 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 017 760,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 012 760,00 zł; w tym : wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 12 760,00 zł, oraz sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne (obecnie Gmina jest na etapie wydawania warunków zabudowy dla około 30 działek), Wudzyn (Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż tej działki) oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne, Kotomierz, Wudzynek i Dobrcz (Rada Gminy Dobrcz wyraziła zgodę na sprzedaż wymienionych lokali) - 2 000 000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 324 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 320 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł; dotacja przeznaczona jest 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.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 245 502,09 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 210,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 74 292,09 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 170 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 710,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 170 700,00 zł; 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.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 41 317,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 817,83 zł, w tym:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 817,83 zł; w ramach pozyskanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie wykonane zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 33 474,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 33 474,26 zł, w tym:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 474,26 zł; w ramach pozyskanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie wykonane zadanie inwestycyjne polegające na zamontowaniu windy w Szkole w Kotomierzu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 840,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 840,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 840,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 2 840,00 zł; dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD.3120.30.2022 z

dnia 24 października 2022 r. przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 31 134 754,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 359 754,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 775 000,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 932 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 932 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 660 000,00 zł; Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r., poz. 1452 z późn, zm.). 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 20 października 2022 r.
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 218 000,00 zł; 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 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 2022 poz. 995, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 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 2023. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2023 r. zaplanowana została na wysokości 58,00 zł. za 1dt (q). Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów

własnych Gminy w 2023 roku.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 000,00 zł; Podatek leśny obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888 z późn, zm.). Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 000,00 zł; Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r., poz. 1452). 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 2022 r., uwzględniając zmianę wysokości stawek o 20,00 zł od pojazdu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł; 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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 6 875 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 875 880,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 800 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 305 380,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 214 500,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 10 527 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 752 900,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł; opłata ta 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 %,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192 600,00 zł; opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 510 000,00 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 tytuły zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 775 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 775 000,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegające na „Przebudowie dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km" oraz „Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz"

Wpływy z różnych rozliczeń – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 400,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10 788 374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 788 374,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 568 829,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 219 545,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 21 267 502,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 267 502,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 190 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 190 175,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 190 175,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 076 327,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 076 327,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 076 327,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 000,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,84 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,84 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 1 402 595,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 402 595,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przedszkola – plan 246 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 200,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 147 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 147 770,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 1 147 770,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 625,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 260,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 315,00 zł;
  - 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 w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 900,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 500,00 zł; Dotacja finansuje koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zaplanowano ją zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 2 266 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 146 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 120 000,00 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.3110.4.19.2021 z dnia 24 października 2022 roku. W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu.

Domy pomocy społecznej – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1 516 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 800,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 1 396 800,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie wykonane zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 20 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 700,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 239 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 236 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 196 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 600,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 196 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 148 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 123 500,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 300,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 40 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 200,00 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 365 459,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 365 459,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 365 459,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 459,25 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 365 459,25 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowany będzie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 4 713 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 713 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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.3110.4.19.2021 z dnia 24 października 2022 r. Dział ten obejmuje 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.

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 482 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 482 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 4 416 000,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 400,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 56 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 56 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 168 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 168 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 264 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 264 080,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 204 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 204 080,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 204 080,00 zł; dochody realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł; pozyskane środki pochodzące z NFOŚIGW zostaną wykorzystane na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze".

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł; W ramach tego rozdziału 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.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 153 780,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 153 780,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 153 780,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 153 780,00 zł, w tym:
  - 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 625 w kwocie 153 780,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na „ Budowie i modernizacji placów zabaw w Magdalence i Nekli"

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2023 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	500,00 zł
852	85228	Usługi opiekuńcze	18.000,00 zł
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	37.300,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dobrcz na 2023 rok ustalony został w kwocie 76 279 469,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 56 549 414,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 730 055,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 74,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 56 549 414,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 897 284,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 225 314,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 671 970,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 431 926,76 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 109 799,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 410 403,95 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 700 000,29 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 730 055,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 730 055,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobrcz w wysokości 3 408 369,00 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (59,81%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (22,50%), Rolnictwo i łowiectwo (8,15%), Administracja publiczna (2,70%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,88%), Informatyka (1,51%), Pomoc społeczna (1,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,66%), Gospodarka mieszkaniowa (0,51%), Działalność usługowa (0,51%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dobrcz na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Dobrcz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 658 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 608 450,00 zł.**

Spółki wodne – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 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.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 108 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 108 450,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 450,00 zł; w tym:
    1) dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 8 450,00 zł,
    2) dokumentacja projektowa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Stronnie – 100 000,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,00 zł; w tym:
    1) Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie – 1 500 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 14 754 236,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 953 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 801 236,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 841 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 841 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500 000,00 zł; Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 341 000,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 571 236,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 571 236,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 571 236,00 zł; w tym:
    1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne" kwota 480 000,00 zł na wykupy gruntów,
    2) projekt na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne" – kwota 46 456,00 zł,
    3) 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.

Drogi publiczne powiatowe – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 000,00 zł; zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne – plan 12 132 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł; m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, masy asfaltowej, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg itp./ w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51 044,45 zł:
    1) zakup kruszywa – FS Kusowo 11 044,45 zł,
    2) zakup kruszywa - FS Nekla 10 000,00 zł,
    3) zakup kruszywa - FS Stronno 30 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 300 000,00 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 wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł :
    1) remont chodnika – FS Gądecz 6 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł; 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./w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 200,00 zł :
    1) wiata przystankowa na ul. Wodnej na wysokości ul. Nabrzeżnej – FS Dobrcz 1 200,00 zł,
    2) ułożenie kostki pod przystankiem – FS Suponin 3 000,00 zł,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 230 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 215 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 801 993,25 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 038 006,75 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 175 000,00 zł;

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 141 453,12 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1) Budowa drogi w Kozielcu – kwota 2 840 000,00 zł w tym dofinansowanie 1 801 993,25 zł,
2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km (ul. Wodna i Jarzębinowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzynie) – kwota 6 500 000,00 zł w tym dofinansowanie 6 175 000,00 zł,
3) Przebudowa drogi gminnej odc.I od 0+000km do 0+421 km, odc. II 0+350 km do 0+387 km ul. Irysowej w Aleksandrowie o długości 0,458 km" - kwota 725 000,00 zł w tym dofinansowanie 357 942, 84 zł,
4) „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km" - kwota 445 000,00 zł w tym dofinansowanie 218 340,73 zł,
5) Budowa ul. Krótkiej w Aleksandrowie – kwota 180 000,00 zł,
6) Projekt na budowę chodnika Sienno ul. Krakowska – kwota 23 024,96 zł.
7) Projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – kwota 19.000,00 zł.
8) Projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km – kwota 18 000,00 zł.
9) Projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz – kwota 22 000,00 zł.
10) Projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz – kwota 17 000,00 zł.
11) Projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa – kwota 39 000,00 zł.
12) Projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówiec dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obręb ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – kwota 21 000,00 zł.
13) Budowa chodnika na ul. Ogrodowej w Stronnie – kwota 5 000,00 zł FS Stronno,
14) Budowa chodnika na ul. Zamkowej w Wudzynie – kwota 32 143,30 zł w tym FS Wudzyn 31 143,30 zł,
15) Wykonanie odwodnienia na ulicy Spokojnej w Siennie – kwota 10 309,82 FS Sienno,
16) Projekt na ul. Akacjową i Bukową w Borównie – kwota 30 000,00 zł w tym FS Borówno kwota 10 000,00 zł,
17) Projekt na budowę chodnika na ul. Jabłoniowej w Dobrczu – kwota 10 000,00 FS Dobrcz,
18) Projekt na budowę ul. Rekreacyjnej Dobrczu – kwota 6 500,00 zł FS Dobrcz,
19) Projekt na budowę ul. Sportowej – kwota 6 500,00 zł FS Dobrcz,
20) Projekt na budowę ul. Lipowej w Dobrczu – kwota 3 000,00 zł FS Dobrcz,
21) Projekt na budowę drogi na trasie Linówiec – Pyszczyn – kwota 100 000,00 zł w tym FS Magdalenka 10 000,00 zł,
22) Projekt na budowę drogi w Marcelewie – kwota 10 000,00 zł w tym FS Magdalenka 7 000,00 zł,
23) Projekt na budowę ul. Kwiatowej w Stronnie – kwota 7 000,00 zł FS Stronno,
24) Projekt na budowę ul Porzeczkowej w Strzelcach Górnych – kwota 10 000,00 zł FS Strzelce Górne,
25) Projekt na poszerzenie drogi w Trzebieniu – kwota 5 000,00 zł FS Trzebień,
26) Projekt na budowę drogi Kozielec – Trzęsacz wraz ze ścieżką pieszo – rowerową – kwota 50 000,00 zł w tym FS Trzęsacz kwota 20 000,00 zł,
27) Opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, aktualizacja dokumentacji, nadzór nad inwestycjami drogowymi – kwota 95 521,92 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 049 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 949 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 312 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 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 usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł; wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej,
    - podatek od nieruchomości w kwocie 14 000,00 zł,
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł; wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty,
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł; opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych,
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł; m.in. odszkodowania za nakłady i działki przejęte z mocy ZRID

Pozostała działalność – plan 737 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 000,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340 000,00 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 w kwocie 140 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł; awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych,
    - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 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 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 214 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 203 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł; 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,\
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł; wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarze – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 5.000,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 24 października 2022 roku oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

Dział 720 - Informatyka – plan 298 841,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 472,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 298 369,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 298 841,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472,70 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 472,70 zł, środki pochodzą tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina" realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 298 369,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 369,00 zł;

W ramach działu zrealizowane zostaną zadania dotyczące projektu Cyfrowa Gmina, środki pochodzą tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina" realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 8 410 770,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 878 770,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 532 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 437 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 900,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

2 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;

Kwota 170 700,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 24 października 2022 przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 267 200,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług oraz szkolenia wraz z delegacjami .

Starostwa powiatowe – plan 9 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 048,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 048,00 zł; wydatki związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 262 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 000,00 zł; diety radnych
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 092 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 942 500,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 804 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 440 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł; zaplanowano wykonanie zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych, na zadanie pozyskano dotację w kwocie 40 817,83 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 85 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 400,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 500,00 zł; w tym w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie7 250,00 zł (3 000,00 zł FS Dobrcz, 1 000,00 zł FS Kotomierz, 1 000,00 zł FS Kozielec, 1 000,00 zł FS Kusowo, 500,00 zł FS Trzeciewiec, 750,00 zł FS Trzęsacz),
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 900,00 zł; w tym 1 500,00 FS Kusowo,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 099 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 400,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 100,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 362 000,00 zł: w tym

1) Zamontowanie windy w Szkole w Kotomierzu – kwota112 000,00 zł, na zadanie pozyskano dotację w kwocie 33 474,26 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2) Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 250.000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 424 522,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 522,00 zł, w tym:
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 322,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 200,00 zł; diety sołtysów
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie, audytów, oraz dokumentacji związanej z wnioskami o dofinansowanie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 840,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 840,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 840,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 840,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 850,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 377 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 247 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 369 800,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 800,00 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 800,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 500,00 zł(3 000,00 zł na doposażenie OSP Borówno w ramach FS Borówno, kwota 1 500,00 zł na dofinansowanie OSP Dobrcz w ramach FS Dobrcz),
    - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł; w tym kwota 2 000,00 zł na remont łazienki OSP w ramach FS Wudzyn,
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł zaplanowano na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin

Zarządzanie kryzysowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 700 000,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 000,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 700 000,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,29 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 700 000,29 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 300 000,00 zł;
    1) planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2022 rok – kwota 150 000,00 zł,
    2) planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 150 000,00 zł,.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 25 258 638,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 258 638,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 według informacji ze szkół przekazanych do SIO
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrczu 328 uczniów 18 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu 284 uczniów 15 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie 222 uczniów 11 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych 175 uczniów 10 oddziałów
5. Zespół Szkół w Borównie 269 uczniów 16 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu 116 uczniów 10 oddziałów

Razem: 1394 uczniów 80 oddziałów
Na 1 oddział przypada średnio 17,42 uczniów.
Subwencja oświatowa na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 została zaplanowana w kwocie 17 190 175,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 13 637 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 637 489,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 891 465,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 853,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879 260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267 638,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 702 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 239 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 141 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 307 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 252,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 638,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 206 611,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 653 372,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 983 756,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 983 756,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 244,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 440,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 253,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 728,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 099,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 700,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 350,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 867,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 540 809,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 766,00 zł;

Przedszkola – plan 3 106 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 106 218,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 650 000,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 900 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 152,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 442,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 521,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 014,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 514,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 513 482,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 493,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 684 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 002,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 828,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 855,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 856,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 922,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 016,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 370,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 265,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 290,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 012 776,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 012 776,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 285,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 049,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 806,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 817,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 250,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 679 436,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 133,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 400 428,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 428,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 468,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 582,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 262,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 354 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 88 009,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 009,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 009,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 433 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 433 714,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 478,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 795,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 959,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 206,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 347 770,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 004,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 152,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 797 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 950,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 500 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 290,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 322,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 532,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 335,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 770,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 206 801,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 900,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 948 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 948 643,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 322,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 975,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 751,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 602,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 987,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 323 998,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 108,00 zł;

Pozostała działalność – plan 165 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 653,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 653,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 199 450,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 199 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł; kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn, zm./ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 172 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 600,00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 600,00 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- 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 w kwocie 15 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Wydatki zaplanowano na finansowanie 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.3110.4.19.2021 z dnia 24 października 2022 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 4 679 176,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 459 176,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 592 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 580 000,00 zł; opłaty rocznej ponoszonej za podopiecznych w DPS oraz MOO Pruszcz,
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł; opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz.

Ośrodki wsparcia – plan 1 768 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 548 800,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 144,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 46 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 656,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 400,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 000,00 zł; wydatki 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 120.000,00 zł).

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 450,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 200,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 163 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 163 000,00 zł;

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 83 000,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 80 000,00 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.

Dodatki mieszkaniowe – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 249 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 3 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 246 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 246 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 246 700,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 196 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 700,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 93 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 200,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 246 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 626,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

W/w wydatki związane są z pracami społecznie użytecznymi oraz z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Magdalence.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 404 609,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 404 609,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 404 609,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 609,25 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 780,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 830,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 795,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 370,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 746,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 887,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 049,45 zł;

W ramach pozyskanej dotacji w kwocie 365 469,25 realizowany będzie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 153 824,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 153 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 107 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 712,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 89 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 280,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 618,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 360,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 008,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 31 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 100,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 14 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 880,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 896,00 zł;
  - staże i specjalizacje medyczne w kwocie 1 984,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 97,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97,00 zł, w tym:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97,00 zł;

Pozostała działalność – plan 35,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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

Dział 855 - Rodzina – plan 5 933 755,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 933 755,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 662 539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 662 539,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 30 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 869 709,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 235 966,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466 918,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 607,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 840,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 700,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 150,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 98 781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 781,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 375 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 375 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 56 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 594 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 535,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 995,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 649,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 950,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 48 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 500,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 703 078,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 333 078,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 370 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł związanych z przystąpieniem do metropolii Osielsko-Dobrcz,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł; wydatki zaplanowano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pomp w celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz,

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 204 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 164 080,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł; dotacja dla Miasta Bydgoszcz za zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 106 080,00 zł, dotacja na utrzymanie PSZOK;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 373 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł; wydatki przeznaczono na Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Magdalence,

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Zaplanowano środki pochodzące z NFOŚIGW na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 600 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 230 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł; w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego kwota 220 555,58 zł:
    1) Budowa oświetlenia 2 lampy – kwota 20 000,00 zł w tym kwota 10 000,00 zł FS Augustowo,
    2) Oświetlenie ulicy Słonecznej - kwota 40 000,00 w tym kwota 20 000,00 zł FS Borówno,
    3) wykonanie 4 lamp solarnych ul. Akacjowa , ul. Sportowa, ul. Wodna, ul. Jesionowa – kwota 16 300,00 FS Dobrcz,
    4) Budowa oświetlenia do Strzelec Górnych – kwota 20 000,00 zł w tym kwota 7 000,00 zł FS Gądecz,
    5) Projekt oświetlenia – kwota 7 000,00 zł FS Gądecz,
    6) Oświetlenie solarne na ul. Koronowskiej – kwota 36 000,00 zł FS Kotomierz,
    7) Lampa w miejscowości Kozielec miedzy posesją 20 a 22 – kwota 10 000,00 zł,
    8) Zamontowanie 3 lamp solarnych na ul. Spacerowej – kwota 10 000,00 zł FS Kusowo,
    9) Budowa oświetlenia Marcelewo - kwota 10 000,00 zł FS Magdalenka,
    10) Oświetlenie drogowe ul. Bursztynowa i Ciepła – kwota 14 944,12 zł FS Nekla,
    11) Oświetlenie drogowe ul. Koronowska (droga 56) – projekt, ul. Jesionowa projekt, ul Pomorska i ul Zacisze – projekt – kwota 28 000,00 zł FS Sienno,
    12) Oświetlenie drogowe ul. Dębowa - kwota 15 444,42 zł w tym kwota 7 000,00 FS Stronno,
    13) Projekt oświetlenia ul. Porzeczkowa, ul. Wiosenna i ul. Wesoła – kwota 13 000,00 zł FS Strzelce Górne,
    14) Budowa oświetlenia tzw Góry - kwota 6 311,46 zł FS Suponin,
    15) Budowa oświetlenia na drodze 256 – kwota 20 000,00 zł FS Włóki,
    16) Oświetlenie drogowe ul. Powojowa – kwota 23 000,00 w tym kwota 15 000,00 zł FS Wudzyn,
    17) Budowa oświetlenia na drodze wojewódzkiej nr 256 w Trzęsaczu – kwota 10 000,00 zł.

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 13 998,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 998,76 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 13 998,76 zł;

  W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan

10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł; w ty wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Gądecz kwota 300,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 262 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 132 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 845 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 57 425,40 zł (5 000,00 zł FS Borównom 238,80 zł FS Gądecz, 1 443,30 zł FS Kotomierz, 5 000,00 zł FS Kozielec, 3 000,00 zł FS Kusowo, 24 443,30 zł FS Strzelce Górne, 2 000,00 zł FS Suponin, 5 000,00 zł FS Włóki, 1 300,00 zł FS Wudzyn, 10 000,00 zł FS Zalesie)
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 28 504,83 zł (2 000,00 zł FS Borówno, 10 504,83 zł FS Kozielec, 2 000,00 zł FS Suponin, 14 000,00 zł FS Trzeciewiec)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 33 883,46 zł:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł w tym;
    1) Budowa szamba przy świetlicy - kwota 20 000,00 zł w tym kwota 7 000,00 FS Nekla,
    2) Remont dachu na świetlicy – kwota 23 000,00 zł w tym 10 000,00 zł FS Sienno,
    3) Wymiana dachu na świetlicy – kwota 50 000,00 zł w tym 16 883,46 FS Trzebień.
    4) Postawienie garażu typu blaszak w Magdalence – kwota 7 000,00 zł.

Biblioteki – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł, środki zaplanowano na Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu"

Pozostała działalność – plan 87 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 21 000,00 zł (3 000,00 zł FS Gądecz, 5 000,00 zł FS Kotomierz, 9 000,00 zł FS Kozielec, 1 000,00 zł FS Kusowo, 1 000,00 zł FS Trzebień , 1 000,00 zł FS Trzeciewiec, 1 000,00 zł FS Wudzyn)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 62 012,69 zł (2 000,00 zł FS Borówno, 4 443,30 zł FS Dobrcz, 3 000,00 zł FS Gądecz, 2 000,00 zł FS Kotomierz, 8 000,00 zł FS Kusowo, 4 651,26 zł FS Magdalenka, 3 000,00 zł FS Nekla,8 443,30 zł FS Stronno, 2 500,00 zł FS Trzebień , 7 500,00 zł FS Trzeciewiec, 3 052,56 zł FS Trzęsacz, 5 000,00 zł FS Wudzyn, 4 238,64 zł Włóki, 4 183,63 zł FS Zalesie)

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 4 918 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 478 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 440 000,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 175 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 743 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 500,00 zł, w tym:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki 5 000,00 zł (2 000,00 zł FS Borówno, 3 000,00 zł FS Suponin),
  - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki 10 000,00 zł (5 000,00 zł FS Dobrcz, 5 000,00 zł FS Suponin),
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł; w tym Fundusz sołecki 15 481,27 zł (1 707,09 FS Augustowo, 3 000,00 zł FS Kusowo, 1 000,00 zł FS Nekla, 1 500,00 zł FS Trzebień, 3 591,38 zł FS Trzeciewiec, 2 000,00 zł FS Wudzyn, 2 682,80 zł FS Wudzynek)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 440 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 137.839,71 zł :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 550 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 780,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 220,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 600 000,00 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

1) Budowa i modernizacja placów zabaw w Magdalence i Nekli – kwota 250 000,00 zł w tym dofinansowanie 153 780,00 zł,
2) Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz – kwota 4 000 000,00 zł w tym dofinansowanie 3 600 000,00 zł,
3) Zakup traktorka do koszenia trawy – kwota 40 000,00 zł
4) Zagospodarowanie skweru – kwota 17 000,00 w tym kwota 11 500,00 FS Augustowo,
5) Budowa placu zabaw przy świetlicy – kwota 13 443,30 FS Borówno,
6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kwota 12 000,00 FS Kotomierz,
7) Oświetlenie placu zabaw wraz z monitoringiem – kwota 8 000,00 zł FS Nekla,
8) Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw – kwota 23 896,41 FS Strzelce Dolne,
9) Modernizacja boiska do koszykówki – kwota 10 000,00 FS Strzelce Górne,
10) Ogrodzenie placu zabaw –kwota 16 660,29 w tym kwota 10 000,00 FS Trzeciewiec,
11) Doposażenie placu zabaw – kwota 4 000,00 zł FS Trzęsacz,
12) Dokończenie budowy altany wraz z ułożeniem kostki – kwota 35 000,00 zł FS Wudzynek,
13) Rozbudowa placu rekreacyjno – sportowego – kwota 10 000,00 zł FS Zalesie.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 958 643,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 298 369,00 zł; środki pochodzą tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina" realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W dniu 3 listopada 2022 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadań w ramach projektu W związku z zaplanowanym terminem realizacji na minimum 60 dni od dnia podpisania umowy, wystąpiła konieczność przesunięcia wydatków dotyczących tego zadania w roku 2023 r.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 660 274,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobrcz.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Dobrcz należy spłacić łącznie 1 760 274,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 760 274,00 zł.

Uchwała Nr .../.../...

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023 – 2033.

Na art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2022– 2032.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023-2033
Zał. Nr 1
Uchwała nr .../.../...
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ... r.
PROJEKT WPF NA 2023 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	71 081 100,00	56 561 991,09	10 568 829,00	219 545,00	21 266 502,00	7 347 599,25	17 159 515,84	6 460 000,00	14 519 108,91	2 012 760,00	12 501 348,91
2024	60 857 542,00	57 857 542,00	10 867 010,00	82 424,00	21 861 745,00	7 210 520,00	17 835 843,00	7 048 475,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2025	61 420 818,00	58 420 818,00	10 986 280,00	83 248,00	22 030 360,00	7 402 630,00	17 918 300,00	7 098 950,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	62 094 178,00	59 094 178,00	11 106 742,00	84 080,00	22 200 665,00	7 596 650,00	18 106 041,00	7 149 950,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	62 380 646,00	59 380 646,00	11 228 410,00	84 920,00	22 172 670,00	7 792 620,00	18 102 026,00	7 201 450,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	62 688 075,00	59 688 075,00	11 351 300,00	85 770,00	22 246 380,00	7 890 550,00	18 114 075,00	7 253 460,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	63 021 013,21	60 021 013,21	11 435 400,00	86 628,00	22 321 860,00	7 990 450,00	18 186 675,21	7 305 980,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	63 480 851,90	60 480 851,90	11 440 760,00	87 500,00	22 599 050,00	8 092 350,00	18 261 191,90	7 359 060,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	64 155 075,00	61 155 075,00	11 595 282,00	88 370,00	22 878 070,00	8 138 000,00	18 455 353,00	7 412 650,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	64 539 123,00	61 539 123,00	11 621 106,00	89 254,00	23 075 270,00	8 207 825,00	18 545 668,00	7 569 620,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	65 024 030,00	62 024 030,00	11 706 669,00	89 968,00	23 259 872,00	8 273 488,00	18 694 033,00	7 630 177,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	76 279 469,00	56 549 414,00	27 225 314,00	0,00	0,00	700 000,29	0,00	0,00	0,00	19 730 055,00	19 730 055,00	601 236,00
2024	59 156 768,00	55 856 768,00	22 081 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	59 718 968,00	56 418 968,00	22 302 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2026	60 286 768,00	57 086 768,00	22 525 300,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2027	60 828 670,93	57 628 670,93	22 750 600,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2028	61 352 615,00	58 152 615,00	22 778 200,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2029	61 720 050,00	58 420 050,00	23 207 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2030	61 978 237,90	58 678 237,90	23 439 900,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2031	62 555 075,00	59 055 075,00	23 526 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	62 829 123,00	59 329 123,00	23 656 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	63 303 756,00	59 803 756,00	23 845 248,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 198 369,00	0,00	6 958 643,00	6 660 274,00	4 900 000,00	298 369,00	298 369,00	0,00	0,00
2024	1 700 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 701 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 807 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 335 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 502 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 720 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 274,00	1 760 274,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 774,00	1 700 774,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 850,00	1 701 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 410,00	1 807 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 975,07	1 551 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 460,00	1 335 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 963,21	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 614,00	1 502 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 274,00	1 720 274,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 931 320,28	0,00	12 577,09	310 946,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 546,28	0,00	2 000 774,00	2 000 774,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 528 696,28	0,00	2 001 850,00	2 001 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 721 286,28	0,00	2 007 410,00	2 007 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 169 311,21	0,00	1 751 975,07	1 751 975,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 833 851,21	0,00	1 535 460,00	1 535 460,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 532 888,00	0,00	1 600 963,21	1 600 963,21
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 274,00	0,00	1 802 614,00	1 802 614,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 274,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 720 274,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 274,00	2 220 274,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,00%	1,54%	5,63%	10,67%	11,05%	TAK	TAK
2024	4,54%	5,14%	5,73%	9,22%	9,59%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,96%	x	8,25%	8,63%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,82%	x	6,01%	6,39%	TAK	TAK
2027	3,83%	4,22%	x	5,53%	5,91%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,72%	x	4,60%	4,98%	TAK	TAK
2029	3,13%	3,70%	x	3,52%	3,90%	TAK	TAK
2030	3,42%	3,99%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2031	3,40%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2032	3,44%	4,38%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2033	3,34%	4,27%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	365 459,25	365 459,25	365 459,25	1 955 773,25	1 955 773,25	1 955 773,25	410 403,95	410 403,95	365 931,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 408 369,00	3 408 369,00	2 254 142,25	8 974 531,91	6 027 451,95	2 947 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 729 048,00	1 719 048,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 240 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 225 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 211 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 267 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 169 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 043 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023-2033
Zał. Nr 2
Uchwała nr .../.../...
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ... r.
PROJEKT WPF NA 2023 R.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 741 656,16	8 974 531,91	1 729 048,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 746 499,95	6 027 451,95	1 719 048,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 995 156,21	2 947 079,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 026 849,20	988 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 403,95	410 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2023	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	404 609,25	404 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa gmina -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	472,70	472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				616 445,25	578 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	opracowanie koncepcji na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2023	68 076,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa gmina -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	298 369,00	298 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 714 806,96	7 985 758,96	1 729 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 336 096,00	5 617 048,00	1 719 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	18 096,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2024	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu prioryteto-wego „ Czyste powietrze" -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 904,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 499,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 404,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 480,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 403,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 609,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 076,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 076,25
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 423,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 096,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 378 710,96	2 368 710,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2023	159 024,96	159 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	18 450,00	8 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2023	571 236,00	571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 327,96
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 024,96
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 236,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2023 - 2033 r.

Uchwała Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ....

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA".

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 – 2024 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA".

Na planowane dochody majątkowe w 2023 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne, Wudzyn i Stronno oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne, Kotomierz, Wudzyn i Dobrcz.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. **W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:**

2022 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2022 r.

kredyty(należność główna) B.O. 2022 r.	10.019.505,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2022 r.	2.692.589,07 zł
zadłużenie B.O. 2022 r.	**12.712.094,28 zł**
kredyty na zadania planowane w 2022 r.	0,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2022 r.	0,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2022 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2022 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2022 r.	(-) 1.159.100,00 zł
spłata pożyczek w 2022 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2022 r.	**11.031.320,28 zł**
Rozdysponowanie wolnych środków oraz przychodów pochodzących 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, przychody jednostek samorządu	

terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
BO 2022	**9.587.073,99 zł**
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	(-) 1.680.774,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	(-) 247.503,78 zł
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych	(-) 1.087.747,74 zł
Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	(-) 575.025,00 zł
Środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	(-) 7.278,81 zł
Opłata produktowa	(-) 28,22 zł
Dodatkowa subwencja na zadania kanalizacyjne	(-) 1.189.751,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0,00 zł
Wydatki majątkowe	(-) 4.798.965,44 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które nie zostaną wydatkowane do końca 2022 r.	(+) 298.369,00 zł
Pozostaje do dyspozycji	**298.369,00 zł**

2023 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2023 r.	8 860 405,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2023 r.	2.170.915,07 zł
zadłużenie B.O. 2023 r.	**11.031.320,28 zł**
kredyty na zadania planowane w 2023 r.	4.900.000,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2023 r.	1.760.274,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2023 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2023 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2023 r.	(-) 1.238.600,00 zł
spłata pożyczek w 2023 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2023 r.	**15.931.320,26 zł**
Rozdysponowanie w 2023 r. wolnych środków oraz przychodów pochodzących 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, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
B.O. 2023 r.	**298.369,00 zł**
Rozdysponowanie wolnych środków	0,00 zł
Spłata pożyczek i kredytów	0,00 zł

Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	298.369,00 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2023 r.	**0,00 zł**

W budżecie 2023 r. zostaje zaplanowany deficyt w **5.198.369,00 zł**

Deficyt zostanie przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 298.369,00 zł oraz z kredytu w kwocie 4.900.000,00 zł

W budżecie 2023 r. przyjmujemy także kwotę 1.760.274,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na wykonanie dokumentacji projektowych na wodociągi i kanalizację, drogi, oświetlenie drogowe, na inwestycje na drogach gminnych, budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo oraz budowę oświetlenia /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2023 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizacje dróg gminnych, a także zadana w zakresie sportu.

2024 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowe.

2025 -2032 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 1%-2% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2023 r.

Do budżetu 2023 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2023 r. to 1.500.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.048,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 210.000,00 zł.

- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „ Czyste powietrze" w kwocie 25.000,00 zł.

- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 500.000,00 zł.

- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - kwota w 2023 r. 3.373.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS o nazwie „Aktywne włączenie społeczne w Gminie Dobrcz"- kwota w 2022 r. 404.609,25 zł (dofinansowanie 365.459,25 zł).

-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 –571.236,00 zł w tym: 480.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2023 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne" zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r.

- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 250.000,00 zł.

- projekt na budowę chodnika Sienno ul. Krakowska - 23.024,96 zł.

- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – 19.000,00 zł.

- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km - 18.000,00 zł.

- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz - 22.000,00 zł.

- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz - 17.000,00 zł.

- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa– 39.000,00 zł.

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Suponin – 130.000,00 zł.

- projekt na przebudowę drogi gminnej części ul. Konwaliowej w miejscowości Linówiec dz. nr 98/15, nr 98/64, nr 99, nr 100/9 obręb ewidencyjny Nekla, gmina Dobrcz – 21.000,00 zł.

- projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 8.450,00 zł.

- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu" – 30.000,00 zł.

- Modernizacja wraz z przebudową głównej przepompowni ścieków w Augustowie - 1.500.000,00 zł

- Cyfrowa gmina, środki pochodzą tytułu realizacji grantu o nr 3683/2021 w ramach realizacji projektu „ Cyfrowa Gmina" realizowanego z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 298.841,70 zł.

2024 r.

Do budżetu 2024 r., przyjmujemy:

-Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2024 r. to 1.500.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2024 r. to 9.048,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2024 r. to 210.000,00 zł.

- projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 10.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2023 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.