

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2021 oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031

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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2021 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od nr 1 do 11 wraz z objaśnieniami

- a) dochody budżetowe 61.932.682,00 zł
- b) wydatki budżetowe 63.872.301,00 zł
- c) planowany deficyt budżetowy 1.939.619,00 zł

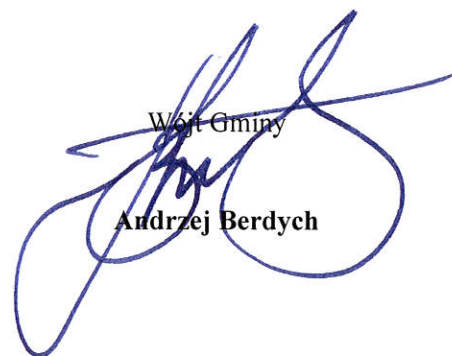
2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- a) przychody pochodzące 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 - 1.009.619,00 zł
- b) kredyt długoterminowy - 930.000,00 zł

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrcz na lata 2021-2031 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 ... r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2021 r.

wg. zał. nr 1

<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	61.932.682,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	24.516.574,00 zł
2/dotacje celowe	18.601.116,00 zł
3/subwencje	16.365.803,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	1.339.630,00 zł
5/fundusze celowe	1.109.559,00zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	59.293.979,00 zł
2/dochody majątkowe	2.638.703,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.404.703,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2021 r.

wg. zał. nr 2

<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	63.872.301,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.862.168,40 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	34.720.785,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.432.105,73 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.288.679,54 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.880.326,08 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.740.109,05 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	140.948,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr3	7.010.132,60 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.010.132,60 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.599.575,49 zł

b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego

0,00 zł

§ 3 Przychody budżetu w wysokości **3.466.865,00 zł**, rozchody w wysokości **1.527.246,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.805.316,00 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 **585.800,00 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**.

§ 5 Dochody w kwocie **185.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **185.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.300.000,00 zł**, koszty **6.327.119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 7 Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **664.497,03 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.079.046,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.761.644,08 zł,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.317.402,02 zł.

§ 9 Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.009.619,00 zł zgodnie z załącznikiem **nr 11**

§ 10 Upoważnienia Wójta Gminy do:

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.527.246,00 zł**,

3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.527.246,00 zł**.

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **930.000,00 zł**.

6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11 Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.527.246,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **930.000,00 zł**.

§ 12 Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.939.619,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.009.619,00 zł oraz kredytem w kwocie 930.000,00 zł

§ 13 Rezerwę ogólną i celową w kwocie **375.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 275.000,00 zł.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrez.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

Dochody gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	2 393 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 414,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 855,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 109 559,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	146 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 671,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 671,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 248 981,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 726,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 526,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 882 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 037 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 655 755,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 575 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	16 365 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 527 399,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 527 399,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 838 404,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 404,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 022 856,00
80104		Przedszkola	140 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	781 800,00
80195		Pozostała działalność	8 056,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
	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	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 440,00
852		Pomoc społeczna	1 795 050,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 135 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
85216		Zasiłki stałe	202 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855		Rodzina	16 718 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 139 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 132 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 895 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	469 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 400,00
	0830	Wpływy z usług	134 400,00
85595		Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 427,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 385 427,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 380 427,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 104,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 104,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 289,00
Razem:				61 932 682,00

ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 073 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 855,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 855,00
750			Administracja publiczna	52 671,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 671,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 671,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 104,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 104,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 289,00
Razem:				1 339 630,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

Wydatki gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 915,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 915,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			Transport i łączność	6 971 165,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	756 610,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 610,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	599 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 554,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 554,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
	70095		Pozostała działalność	506 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720			Informatyka	148 000,00
	72095		Pozostała działalność	148 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
750			Administracja publiczna	6 297 115,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 723 206,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 506,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 656,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 671,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 185,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
75095		Pozostała działalność	267 192,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	91,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	16,20
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00
	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	416,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 702,02
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	434 102,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 402,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	375 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00
	4810	Rezerwy	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 147 318,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 410 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 890,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 488,00
80104		Przedszkola	2 458 656,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	723 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 086,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	461 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 887,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	853 420,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00
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	626 392,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	603,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 795 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00
80195		Pozostała działalność	153 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
851		Ochrona zdrowia	191 300,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852		Pomoc społeczna	3 647 059,50
	85202	Domy pomocy społecznej	457 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 287 536,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 916,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 730,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 460,00
85216		Zasiłki stałe	207 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 491,00
	85401	Świetlice szkolne	925 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 339,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 300,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 476,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 976,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 920,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 941,00
85495		Pozostała działalność	2 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,00
855		Rodzina	17 624 575,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 185 615,00
	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	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	845,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 029 175,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 773,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 502,00
	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	546,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 471 433,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 101,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 511,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
85504		Wspieranie rodziny	544 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 560,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	38 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 773 531,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 531 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 568,06
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 568,06
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	217 198,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 198,76
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	138 437,46
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 787,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 795,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 522,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 532,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 005,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 409,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 289,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286,49
	92116	Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 273,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 641,31
	4300	Zakup usług pozostałych	41 632,00
926		Kultura fizyczna	521 517,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00
92695		Pozostała działalność	356 517,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,08
Razem:			63 872 301,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00
750			Administracja publiczna	125 948,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 856,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 671,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 185,00
	75095		Pozostała działalność	43 092,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	91,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,20
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 575,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 575,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 815,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 185,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286,49
Razem:				1 740 523,49

ZALĄCZNIK NR 3 Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU
2021
 Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 915,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 915,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	137 915,00
			Dochody własne jst	137 915,00
600			Transport i łączność	5 174 554,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Dobrczu (w kierunku Trzeciewca)	419 000,00
			Dochody własne jst	419 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445 554,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 554,95
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	3 095 554,95
			Dochody własne jst	3 095 554,95
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	1 073 855,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 073 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	176 145,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	176 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
			Wykupy gruntów	144 000,00
			Dochody własne jst	144 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Utwardzenie terenu w Gądeczu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
720			Informatyka	145 000,00
	72095		Pozostała działalność	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Serwer do wspólnej obsługi jednostek Gminy	145 000,00

			Dochody własne jst	145 000,00
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Budowa szkoły w Strzelcach Górnych - koncepcja	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Wykonanie windy w SP Kotomierz	27 000,00
			Dochody własne jst	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Audyty projektów - wskaźniki	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 402,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 402,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz	225 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 402,02
			Samochód bojowy dla OSP Wudzyn	76 402,02
			Dochody własne jst	76 402,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 568,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 568,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 568,06
			Oświetlenie drogowe	364 568,06
			Dochody własne jst	364 568,06
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu dla ZUK	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 575,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 575,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt termomodernizacji świetlicy w Wudzyńku	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Wykonanie ogrzewania świetlicy w Trzeciewcu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 289,00
			Budowa świetlicy w Magdalence w tym remont GOK	181 289,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	181 289,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 286,49
			Budowa świetlicy w Magdalence w tym remont GOK	133 286,49
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	133 286,49
926			Kultura fizyczna	175 117,08
	92695		Pozostała działalność	175 117,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 117,08
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Obiekty sportowe	125 117,08
			Dochody własne jst	125 117,08
Razem				7 010 132,60

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 466 865,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 009 619,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 457 246,00
Rozchody ogółem:			1 527 246,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 527 246,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00
852			Pomoc społeczna	1 182 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 700,00
855			Rodzina	16 527 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 132 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 132 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 895 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00
Razem:				17 805 316,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00
		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	416,00
852			Pomoc społeczna	1 182 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 135 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00
855			Rodzina	16 527 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 132 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 029 175,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 823,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 471 433,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 241,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 941,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,58
85504		Wspieranie rodziny	469 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 107,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
Razem:			17 805 316,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	583 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 600,00
	85216		Zasiłki stałe	199 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
Razem:				585 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	583 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 600,00
	85216		Zasiłki stałe	199 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
Razem:				585 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr .../.../.. Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
Razem:				210 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... PROJEKT BUDŻETU 2021

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	210 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				210 000,00

Uchwała nr .../.../...
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia
 załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1	600	60016	6050	asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i	19 787,46 zł	Augustowo
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle	15 000,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie terenu zielonego	3 000,00 zł	
					1 787,46 zł	
2					47 566,00 zł	Borówno
	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej i Spacerowej	47 566,00 zł	
3	921	92195	4300	piknik rodzinny - u	47 566,00 zł	Dobrcz
	921	92195	4210	piknik rodzinny - m	3 000,00 zł	
	754	75412	4210	dofinansowanie OSP Dobrcz	566,00 zł	
	750	75075	4210	dofinans. ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW Dobrcz	1 000,00 zł	
	926	92695	4300	konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	chodnik przy ul. Długiej - m	20 000,00 zł	
	600	60016	6050	wykonanie progów na ul. Stawowej	6 500,00 zł	
	926	92695	6050	projekt strefy rekreacyjnej na placu 800-lecia w Dobrczu	2 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Szkolnej	2 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Sportowej	2 500,00 zł	
	600	60016	6050	projekt budowy ul. Wodnej	2 500,00 zł	

	900	90015	6050	wyk. Oświet. ul. Sasankowej - 1 lampa	3 500,00 zł
4	921	92195	4300	festyn - u	22 593,85 zł
	921	92195	4210	festyn - m	3 500,00 zł
	900	90015	6050	lampa przy ścieżce do Gądecza	1 043,85 zł
	921	92109	4210	stojaki na rowery	7 000,00 zł
	921	92109	4210	rynny do altany	400,00 zł
	900	90095	4210	paliwo	2 000,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	150,00 zł
					8 500,00 zł
5	600	60016	6050	projekt drogi ul. Podgórna do Lipowej	47 566,00 zł
	600	60016	6050	znaki poziome ul. Podgórna	15 000,00 zł
	900	90015	6050	lampa na ul. Nowej	4 000,00 zł
	921	92195	4300	festyn u	10 000,00 zł
	921	92195	4210	festyn dzień dziecka m	4 000,00 zł
	600	60016	6050	projekt chodnika ul. Długa	1 000,00 zł
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	12 000,00 zł
					1 566,00 zł
6	900	90015	6050	oświetlenie	20 120,42 zł
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	11 620,42 zł
	750	75075	4210	doinansowanie Wesolych Koziołków - m	6 000,00 zł
	921	92195	4300	festyn - u	500,00 zł
					2 000,00 zł
7	926	92695	6050	przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia-wykonanie powierzchni tatrtanowej	32 535,14 zł
	921	92195	4210	festyn - m	30 000,00 zł
	921	92195	4300	festyn-u	535,14 zł
					2 000,00 zł
					25 971,04 zł

8	921	92109	4210	zakup namiotu	2 000,00 zł	Magdalena
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	600	60014	6050	projekt budowy chodnika przy drodze 1504C	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	19 971,04 zł	
					30 584,94 zł	
9	900	90095	4210	paliwo	500,00 zł	Nekla
	921	92109	4300	monitoring	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Liliową w Linówcu	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	piłko chwyty na terenie świetlicy	2 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampa na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
	600	60016	4210	lustro	584,94 zł	
	600	60016	6050	projekt asfaltu na ul. Bursztynowej	5 000,00 zł	
					39 241,95 zł	
10	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	39 241,95 zł	Sienno
					47 566,00 zł	
11	600	60016	6050	budowa chodników	20 000,00 zł	Stronno
	600	60016	6050	projekt budowy chodnika do dworca	2 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetl. Na ul. Dębowej - projekt	2 500,00 zł	
	700	70005	4300	wznos. I regul. Granic na terenie sołectw	2 000,00 zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	2 500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup sprzętu nagłaśniającego	10 066,00 zł	
	921	92195	4300	poprawa wizualizacji i estetyki sołectwa (malowanie wiaty, zakup tablicy)	2 500,00 zł	
					19 502,06 zł	
12						Strzelce Dolne

	900	90015	6050	oświetlenie sołectwa	19 502,06 zł	JULIENNE DUMIE
13	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego	47 566,00 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wilcza	20 000,00 zł	
					27 566,00 zł	
14	921	92109	4300	monitoring	17 409,16 zł	Suponin
	600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające	7 409,16 zł	
					10 000,00 zł	
15	600	60016	6050	projekt drogi	22 356,02 zł	Trzebień
	900	90015	6050	lampa-projekt	15 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie trawy	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	656,02 zł	
					1 700,00 zł	
16	900	90015	6050	lampa	31 108,16 zł	Trzeciewiec
	921	92109	6050	wymiana Pieca	7 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW -m	12 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	300,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	3 400,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa chodnika	1 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont przedsionka w świetlicy	2 000,00 zł	
17					4 408,16 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków	23 117,08 zł	
	926	92695	6050	siłownia zewnętrzna	500,00 zł	
					22 617,08 zł	
					23 640,30 zł	

18	600	60016	6050	budowa drogi tzw. Akacyjowa	13 000,00 zł	Włóki
	900	90015	6050	2 projekty oświetlenia	7 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	3 640,30 zł	
					47 566,00 zł	
19	754	75412	6050	rozbudowa remizy w Wudzynie	6 000,00 zł	Wudzyn
	600	60016	4210	tluczeń	6 000,00 zł	
	900	90015	6050	dwie lampy przy ścieżce pieszo-rowerowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt modernizacji ul. Lipowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi	1 566,00 zł	
	921	92195	4300	festyn u	3 300,00 zł	
	921	92195	4210	festyn m	700,00 zł	
					31 536,26 zł	
20	926	92695	4300	utrzymanie zieleni - koszenie boiska	3 000,00 zł	Wudzynek
	600	60016	6050	projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa	20 000,00 zł	
	900	90015	6050	lampy	8 536,26 zł	
					19 597,19 zł	
21	926	92695	6050	wykonanie nawierzchni tartanowej	19 000,00 zł	Zalesie
	921	92109	4270	remonty bieżące (pawilon obok świetlicy)	597,19 zł	
RAZEM					664 497,03 zł	

Uchwała nr .../.../...
Rady Gminy Dobrcz
z dnia
załącznik nr 10

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	100 000,00	217 198,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	756 610,82	756 610,82
	75095	2319	0,00	0,00	6 318,00	6 318,00
Razem			117 198,76	760 000,00	884 445,32	1 761 644,08

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku	92120	2720			20 000,00	20 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Wudzynie	75412	6230			76 402,02	76 402,02
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230			16 000,00	16 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
	80104	2590	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	2 000 000,00	317 402,02	2 317 402,02
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 760 000,00	1 201 847,34	4 079 046,10

Uchwała nr .../.../...
 Rady Gminy Dobrcz
 z dnia ...
 załącznik nr 11

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	1 009 619,00
		Przychody ogółem	1 009 619,00
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 009 619,00
		Wydatki	1 009 619,00
600		Transport i łączność	1 009 619,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 009 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 619,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie

Uchwała nr .../.../... Rady Gminy Dobrcz z dnia ...

Budżet Gminy Dobrcz na 2021 r. - Projekt

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2021 stanowią kwotę **61.932.682,00 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **2.638.703,00 zł,**
- dochody bieżące – **59.293.979,00 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność - 2.223.414,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano następujące dochody:

- kwota 1.073.855,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,
- kwota 1.109.559,00 zł stanowi dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację Przebudowy drogi gminnej w m. Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,60 km o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1 oraz Przebudowy dróg gminnych (ul. Topolowa i ul. Szkolna
) na dz.253/11, 255, 346/1, 346/6 w miejscowości Stronno,
- kwota 40.000,00 zł stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Przebudowę drogi gminnej w Suponinie (długość ok.0,6 km)

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 234.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **230.000,00 zł.**

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 30.000,00 zł,
- sprzedaż działek w miejscowościach Nekla, Strzelce Górne, Wudzyn oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne– 200.000,00 zł.

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

III Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 181.289,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadania „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm.

Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“ - Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

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

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a

gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

II Dział 600 – Transport i łączność – 170.000,00 zł.

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

- kwota 170.000,00 zł - zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 365.300,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 350.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 300,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.000,00 zł.

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

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

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

V Dział 750 - Administracja Publiczna 146.881,00zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- 75011 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 93.200,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł,
- 75023 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.671,00 zł dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 52.671,00 zł, natomiast wkład własny 30.185,00 zł.

VI Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.816,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3120-38/20 z dnia 21.10.2020 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19.248.981,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 4.900.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

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

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 15 października 2020 r. Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek na rok 2020 r. Na rok 2021 w Gminie Dobrcz nie przewiduje się zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.228.526,00 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

W dniu 19 października 2020 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Wynosi ona 58,55 zł za 1 dt.

Do planowania podatku rolnego w Gminie Dobrcz przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 46,00 zł za dt, obowiązującą w roku 2020 jak i zaplanowaną na rok 2021.

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków i rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2020 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 24.800,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888 ze zm.). Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 218.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). Opodatkowaniu 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 2020 r. Na rok 2021 w Gminie Dobrcz nie przewiduje się zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11.575.755,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2021 i wynosi ona 11.575.755,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 80.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł. Pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.
- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 801.000,00 zł.

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

- wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia – 35.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 50.000,00 zł.

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

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 185.000,00 zł. Pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- różne opłaty 400,00 zł,
- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 140.000,00 zł.

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

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 16.365.853,00 zł.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2020 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zgodnie ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej (w tym część podstawowa i uzupełniająca) i oświatowej.

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2021 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.838.404,00 zł,
- część oświatowa, plan 12.527.399,00 zł.

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

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 1.022.856,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- różnych opłat i rozliczeń 360,00 zł,
- usług – 906.800,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 3.000,00 zł,
- różnych dochodów – 3.440,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 88.400,00 zł,

- wpływy z opłat egzamin., za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 156,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 700,00.

X Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.795.050,00 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.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku.

Dotacje w wysokości 1.765.600,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego działu znajduje się również dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 25.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 400,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad. rządowej 550,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.500,00 zł.

XI Dział 855 – Rodzina – kwota 16.718.000,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r., w wysokości 16.527.000,00 Dział ten obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym ujmuje się dotacje na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu. Pozostałymi dochodami w dziale są:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 36.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 5.500,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 15.000,00,
- dochody różne – 100,00 zł,
- wpływy z usług – 134.400,00 zł.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.421.427,00 zł.

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

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

Planowane na rok 2021 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 3.380.427,00 zł to dochody realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki – w wysokości 5.000,00 zł.

XIII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 31.815,00 zł.

Kwota przeznaczona zostanie na projekt „Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“, gdzie przewidziano środki na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz orkiestry, a także organizację wystawy; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2021 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	300,00 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.900,00 zł
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.800,00 zł
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	31.300,00 zł

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2021 stanowią kwotę **63.872.301,00 zł.**

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **7.010.132,60 zł,**
- wydatki bieżące – **56.862.168,40 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem 167.915,00 zł, z czego planuje się:

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **137.915,00 zł**

Są to wydatki inwestycyjne,

w tym:

1. Sieć wodociągowa – **47.915,00 zł**

- wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Nekla, Stronno) – 47.915,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – **90.000,00 zł,**

z czego:

- wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz (w miejscowości Kusowo, Trzeciewiec) – 90.000,00 zł.

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

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

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem 6.971.165,77 zł, z czego planuje się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota **756.610,82 zł.** Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 300.000,00 zł.

- przyjęto do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” kwota 150.000,00 zł na wykupy gruntów,
- przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – kwota 50.000,00 zł na wykupy gruntów,
- przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – kwota 100.000,00 zł na wykupy gruntów.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 599.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 170.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.
- wydatki inwestycyjne- 429.000,00 zł w tym 419.000,00 zł na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Długiej w kierunku Trzeciewca w Dobrczu /w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/, oraz kwota 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka /w tym 3.000,00 zł fundusz sołecki Magdalenka/

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 5.315.554,95 zł, w tym:

Zakup materiałów – **250.000,00 zł**, w tym 11.584,94 zł / FS Nekla -lustró – 584,94, FS Stronno – zakup kruszywa – 5.000,00 zł, FS Wudzyn – tłuczeń 6.000,00 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./.

Zakup usług remontowych – **370.000,00 zł**, w tym 2.000,00 zł fundusz sołecki /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: nakładka na ul. Polnej w Borównie 133.000,00 zł, połączenie ul. Koronowskiej z Miodową w Kotomierzu – 11.000,00 zł, modernizacja nawierzchni ul. Zdrojowej i Krótkiej w Kotomierzu 125.000,00 zł, utwardzenie i wyrównanie tłuczniami ul. Stawowej wzdłuż ul. Borowieńskiej w Dobrczu – 12.000,00 zł, naprawa chodnika w Trzeciewcu – 2.000,00 zł (FS Trzeciewiec)

Zakup usług pozostałych – **250.000,00 zł**, w tym /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp./.

Wydatki inwestycyjne – **4.445.554,95 zł**, w tym 206.307,95 zł fundusz sołecki (Augustowo 15.000,00 zł, Dobrcz 14.000,00 zł, Kotomierz 31.000,00 zł, Nekla 10.000,00 zł, Sienno 39.241,95 zł, Stronno 22.500,00 zł, Suponin 10.000,00, Trzebień 15.000,00 zł, Włóki 13.000,00 zł, Wudzynek 20.000,00 zł, Wudzyn 16.566,00), przeznaczone na:

- modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem i ułożenie min. 4 cm nawierzchni asfaltowej 100.000,00 zł (Augustowo ok. 300m), (FS Augustowo 15.000,00 zł),

- Przebudowa drogi gminnej w Suponinie (długość ok. 0,6km) – 300.000,00 zł /w tym około 40.000,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb (działki nr 99/3; 106/1; 110/3; 109; 19/2; 137/1) – całkowita wartość inwestycji 1.080.000,00, (w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- Przebudowa dróg gminnych (ul. Topolowej i ul. Szkolnej) na dz. nr 253/11,255,346/1,346/6 w miejscowości Stronno, gmina Dobrcz (dot. I odc.: nr drogi 050213C od km 0+000 do km 0+0,191,3; II odc. nr drogi 050206C od km 0+000 do km 0 + 1,121, dł. 1 312,6 mb) – całkowita wartość inwestycji 1.160.000,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych),

-, „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Wartość inwestycji to kwota 1.250.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 zł,

- Droga „Dolny Kozielec – wykupy gruntów 1.000,00 zł,

-Rozbudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Dobrcz - Pauliny polegająca na wykonaniu chodnika, od km 3+335,50 do km 4+093,00 na dł. 757,50m - kwota 35.000,00 zł na wykupy gruntów,

-Przebudowa ul. Pomorskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika – 139.241,95 zł, (FS Sienno 39.241,95 zł)

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacjach, przebudowach i remontach dróg oraz wykonanie przeglądów stanów technicznych dróg gminnych – 32.000,00zł;

- dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 348.313,00 zł w tym m.in.:

* projekt na przebudowę obiektu mostowego na ul. Długiej w Kotomierzu II etap – 22.140,00 zł,

* projekt na przebudowę ul. Kotomierskiej w Siennie polegająca na wykonaniu chodnika II etap – 6.642,00 zł,

* projekt na przebudowę drogi gminnej we Włókach II etap – 28.965,00 zł,

* projekt na przebudowę ul. Akacyjowej we Włókach – 13.000,00 zł, (FS Włoki),

* projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórznej z ul. Lipową) – 30.000,00 zł, (FS Kotomierz - 15.000,00 zł, FS Trzebień – 15.000,00 zł),

* projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika – 25.000,00 zł,(FS Kotomierz – 12.000,00 zł)

* projekt na budowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku – 21.566,00 zł (FS Wudzynek -20.000,00 zł, FS Wudzyn – 1.566,00 zł),

* projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 5.000,00 zł, (FS Nekla),

* projekt na przebudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 22.000,00 zł, (kwota 15.000,00 zł FS. Wudzyn)

* projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 60.000,00 zł, (FS Dobrcz 2.500,00 zł)

* projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 25.000,00 zł,

* projekt na przebudowę ul. Szkolnej w Dobrczu – 2.500,00 zł, (FS Dobrcz)

* projekt na przebudowę ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej – 2.500,00 zł, (FS Dobrcz)

* projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – 13.000,00 zł,

* projekt na przebudowę ul. Bursztynowej w Nekli – 5.000,00 zł,(FS Nekla),

* projekt na budowę chodnika w sołectwie Stronno oraz budowa nowych chodników – 40.000,00 zł,(FS Stronno 22.500,00 zł),

*opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (m.in. Dobrcz ul. Stawowa- FS Dobrcz 6.500,00 zł, Kotomierz ul. Podgórzna – FS Kotomierz – 4.000,00 zł, Suponin- FS Suponin – 10.000,00) 26.000,00 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 773.000,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota **267.000,00 zł**, w tym:

-Zakup usług pozostałych – **100.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki Stronno 2.000,000 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

-Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **15.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

-Odszkodowania – **3.000,00 zł** /wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

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

Wydatki inwestycyjne – **144.000,00 zł** /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota **506.000,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – **46.000,00 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami na obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia **-150.000,00 zł** /zakup materiału opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

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

Zakup usług remontowych – **180.000,00 zł** /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych/, w tym 100.000,00 zł na remont dachu pałacu w Trzebieńcu/.

Zakup usług pozostałych – **70.000,00 zł** /opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych/.

Opłaty za administrowanie i czynsze - **5.000,00 zł** /fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

W rozdziale zaplanowano także kwotę na **5.000,00 zł** na projekt utwardzenie terenu pod miejsca postojowe na działce 54/3 w Gądeczu.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota **77.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **73.000,00 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym:

- kwota **70.000,00 zł** na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 400 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- kwota **3.000,00 zł** na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan **4.000,00 zł**.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka - ogółem kwota **148.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan **148.000,00 zł**. Wydatki w dziale zaplanowane są na różne opłaty i składki – kwota **3.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie 145.000,00 zł na zakup serwera aplikacji do wspólnej obsługi jednostek Gminy Dobrcz.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem kwota **6.297.115.04 zł**, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota **318.700,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- **303.700,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł**.

Kwota 93.200,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 przeznacza

się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 225.500,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług.

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

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę 170.000,00 zł przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 107.000,00 zł,
- zakupu materiałów – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 9.000,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota 4.723.206.04 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.705.206,04 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 140.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS – 85.000,00 zł,
- 4/wpłaty na PFRON – 60.000,00 zł,
- 5/wydatki rzeczowe – 733.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 7.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 140.000,00 zł,
 - energia elektryczna – 35.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.500,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 20.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.800,00 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 10.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł,
 - pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia, obsługa informatyczna itp./- 410.000,00 zł, (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.300,00 zł),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 25.000,00 zł,
 - podróże służbowe - 25.000,00 zł,
 - pozostałe odsetki- 1.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu j.s.t - 3.100,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.100,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 26.000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 142.656,00 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 5.000,00 zł to dotacja na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w związku z przyjętym „Programem współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- kwota 14.800,00 zł przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 3.300,00 zł to fundusz

sołecki (Sołectwo Dobrcz – 2.000,00 zł, Kozielec – 500,00 zł, Trzeciewiec – 300,00 zł, Trzęsacz – 500,00 zł).

- kwota 40.000,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, przewodnik rowerowy, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

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

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

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 666.361,00 zł przeznaczamy na:

1/ wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 590.261,00 zł.

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

3/wydatki rzeczowe ogółem 26.800,00 zł, w tym:

- zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych 8.500,00 zł,

- szkolenia pracowników 1.600,00 zł,

- podróże służbowe 500,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 1.200,00 zł,

- usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 15.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w rozdziale w kwocie 47.000,00 zł zostały zaplanowane na:

- kwota 27.000,00 zł na budowę Platformy Windowej dla niepełnosprawnych lub wewnętrznej windy poręczowej dla wózków inwalidzkich w SP Kotomierz,

- kwota 20.000,00 zł na wykonanie koncepcji budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Górnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 267.192,00 zł przeznaczona na:

- diety dla sołtysów – 130.000,00 zł,

- wynagrodzenie i pochodne -31.100,00 zł,

- zakup materiałów - 2.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 31.000,00 zł,

- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł.

- w rozdziale tym przewidziane jest również dotacja dla Miasta Bydgoszczy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników oraz delegacje dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 8.092,00 zł.

- Wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie, audytów, oraz dokumentacji związanej z wnioskami o dofinansowanie.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.816,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie **2.816,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem DBD-3120-38/20 z dnia 21.10.2020 r Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.400,00 zł
- zakup materiałów – 416,00 zł.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 459.702,02 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – kwota **12.600,00 zł**, to wydatki planowane na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota **434.102,02 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym:

- wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 25.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW – 24.000,00 zł,
- usługi, przeglądy aparatów oddechowych, szkolenia strażaków - 27.000,00 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 27.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Dobrcz – 1.000,00 zł
- remonty samochodów strażackich - 11.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna - 7.000,00 zł,
- badania lekarskie – 6.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę remizy OSP w Wudzynie w tym fundusz sołecki Wudzyn – 6.000,00 zł
- dotację w kwocie 76.402,02 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Wudzyn w ramach programu Nowoczesne służby ratownicze- zakup pojazdów dla jednostek OSP- etap IV.

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

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 380.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - wydatki w kwocie **380.000,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem 375.000,00 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe - kwota **375.000,00 zł**, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2021 rok - 100.000,00 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 275.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 19.147.318,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 10.410.615,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 według informacji ze szkół przekazanych do SIO

1. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	270 uczniów	15 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	204 uczniów	12 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	162 uczniów	10 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	102 uczniów	8 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	190 uczniów	12 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	82 uczniów	8 oddziałów
Razem:	1010 uczniów	65 oddziałów

Na 1 oddział przypada średnio 15,54 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **8.722.972,00 zł**. Na dodatek wiejski (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **514.243,00 zł**.

Wydatki bieżące **1.173.400,00 zł**

w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia: opał, materiały biurowe, środki czystości, art. biurowe wyposażenie, art. do remontu	491.500,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	54.000,00 zł
-zakup energii, zimnej wody	133.000,00 zł
-zakup usług remontowych	203.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	13.100,00 zł
-zakup usług pozostałych w tym: opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport	215.000,00 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	20.900,00 zł
-podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	8.100,00 zł
-różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku)	23.000,00 zł
-szkolenia pracowników	11.800,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 676.688,00 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 do 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 128 dzieci.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **593.192,00 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **39.096,00 zł**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **44.400,00 zł**

w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu	12.500,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	4.500,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	16.500,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
-zakup usług remontowych	500,00 zł

-zakup usług pozostałych 9.000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 2.458.656,00 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola zapisano 55 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **397.422,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **25.234,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **26.000,00 zł**.

w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości	1.000,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	8.100,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
-usługi remontowe	10.000,00 zł
-opłaty pocztowe, bankowe, komunalne	4.000,00 zł
-opłaty za telefon usługi telekomunikacyjne	600,00 zł
-podróże służbowe	200,00 zł
-szkolenia pracowników	500,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego **2.010.000,00 zł**.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 723.439,00 zł

Do punktów przedszkolnych według informacji ze szkół na 30 września 2020 roku zapisano 114 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **623.891,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **40.048,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **57.500,00 zł**, z tego na:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, opał	20.500,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	5.600,00 zł
-zakup energii	15.500,00 zł
-zakup usług remontowych	6.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
-zakup usług pozostałych	8.500,00 zł

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 461.477,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **383.392,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **78.085,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 74.810,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– 1.766.349,00 zł.

Stołówki szkolne 1.524.411,00 zł.

Stołówki przedszkolne 241.938,00 zł.

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

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **804.429,00 zł.**

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **5.400,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **956.520,00 zł** w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu	39.000,00 zł
-zakup żywności	853.420,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	32.000,00 z
-zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacje)	11.500,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.800,00 z
-zakup usług pozostałych	12.000,00 zł
-podróże służbowe	1.600,00 zł
-szkolenie pracowników	5.200,00 zł

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 626.392,00 zł przeznaczone na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych kwotę **206.704,00 zł,**

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz dodatek wiejski dla nauczycieli **10.968,00 zł,**

3/wydatki rzeczowe ogółem **8.720,00 zł** w tym:

-zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera -2.000,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych – 6.200,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 520,00 zł,

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 1.795.602,00 zł przeznaczona na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia - **1.662.000,00 zł,**

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **101.802,00 zł,**

3/wydatki rzeczowe ogółem **31.800,00 zł,** w tym:

-zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera – 14.250,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych – 12.250,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł,

-podróże służbowe – 1.400,00 zł,

-szkolenia pracowników - 700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 153.290,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

1/Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **28.430,00 zł**. Zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801.

2/Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie - **119.930,00 zł**.

3/Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **4.930,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota **191.300,00 zł**, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 6.000,00 zł, to kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2020 r. poz. 295,567,1493/ na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota 15.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 170.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem **3.647.059.50 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 457.200,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 16 podopiecznych w DPS Izbica Kujawska, Suchorączek, Więcbork, Krowica Lasowa, Wichulec, Łyszkowice, Podobowice, Pruszczyk, Wieleń, na kwotę 450.000,00 zł oraz opłata członkowska za 3 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszczyk kwota 7.200,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 1.287.536.50 zł

Na kwotę 1.287.536,50 zł składa się dotacja celowa w kwocie 1.135.600,00 zł oraz kwota 151.936,50 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

1/Kwotę **1.275.620,00 zł** przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	862.317,00 zł
-planowany odpis na ZFŚS	22.673,00 zł
-wydatki rzeczowe	390 630,00 zł
w tym na:	
-zakup materiałów i wyposażenia	132.730,00 zł
-zakup środków żywności	50.000,00 zł
-zakup usług remontowych	18.000,00 zł
-zakup energii i wody	34.000,00 zł

-zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
-zakup usług pozostałych	130.000,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
-podróże służbowe krajowe	2.700,00 zł
-różne opłaty i składki	15.000,00 zł
-szkolenia pracowników	3.800,00 zł
-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00 zł

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

Plan środków własnych na poziomie roku 2020 Środki własne zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych i pozostałych usług.

Zgodnie z zapisem art. 51c ustawy o pomocy społecznej kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług ośrodka oraz średnio-miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji, w tym kryterium dochodowym, o którym jest mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 u. o.p.s.. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od 01.10.2018 wynosi 701,00 zł. Planowana kwota dotacji (701,00 x 250% x 54 uczestników x 12 miesięcy) wynosi 1.135.600,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.137,00 zł.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 21.500,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 17.500,00 zł. oraz środki własne na kwotę 3.500,00 zł, oraz kwota 500,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 159.600,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 79.600,00 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.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 82.460,00 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 82.460,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2021 stanowią wydatek ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 207.200,00 zł. Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 199.200,00 zł oraz kwota 5.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.129.295,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2021 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 188.800,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 940.495,00 zł. Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	981.635,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.510,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	16.000,00 zł
- wydatki rzeczowe	116.150,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
- zakup energii	5.090,00 zł
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	52.950,00 zł
- podróże służbowe krajowe	16.290,00 zł
- szkolenia pracowników	3.700,00 zł
- różne opłaty i składki	2.850,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	5.670,00 zł
- koszty postępowania sądowego	200,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **134.231,00zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 46.700,00 zł. Pozostała kwota 87.531,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 13 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota 155.900,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.200,00 zł. Pozostała kwota 67.700,00 zł to środki własne gminy.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem 6.000,00 zł, w tym:

– kwota **6.000,00 zł** wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi,

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 1.024.491,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 925.451,00 zł przeznaczona na:

1/wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych – **862.012,00 zł,**

2/dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **48.639,00 zł,**

3/wydatki rzeczowe **14.800,00 zł, w tym:**

-zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych, zakup tonerów- 7.000,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych 5.900,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych 1.900,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **51.300,00 zł** przeznaczona na:
1/wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.200,00 zł.
2/dodatek wiejski oraz ekwiwalent bhp - 100,00 zł.
3/ rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota **30.476,00zł**. Środki w kwocie 30.476,00 zł stanowią planowany udział własny do stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota **9.920,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku)

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.341,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 2.003,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **2.003,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 854.

XV Dział 855 – Rodzina ogółem **17.624.575,00 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 12.185.615,00 zł

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 12.132.300,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+), wydatki własne 53.315,00 zł.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

-wydatki na świadczenia	12.029.175,45 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	118.834,29 zł
-planowany odpis ZFŚS	1.550,26 zł
-zakup materiałów	4.830,00 zł
-wydatki osobowe ekw. bhp	845,00 zł
-zakup usług pozostałych	23.180,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	200,00 zł

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4.034.502,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.895.600,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 138.902,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych,

świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na obsługę tych świadczeń.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 3.621.375,65 zł:

-wydatki na świadczenia	3.171.433,60 zł
-składki od świadczeniobiorców	312.000,00 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	122.733,05 zł
-planowany odpis ZFŚS	3.101,00 zł
-wydatki rzeczowe	12.108,00 zł

w tym:

-zakup materiałów	3.850,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	102,00 zł
-zakup usług pozostałych	6.440,00 zł
-szkolenia pracowników	1.350,00 zł
-wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	366,00 zł

II. W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 378.126,35 zł:

-wydatki na świadczenia	300.000,00 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	72.718,35 zł
-planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
-wydatki rzeczowe	3.857,00 zł

w tym:

-zakup materiałów	947,00 zł
-zakup usług pozostałych	1.830,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
-szkolenie pracowników	800,00 zł
-wydatki osobowe ekw. bhp	180,00 zł

III. W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny- 544.638,00 zł. W/w środki to kwota dotacji w wysokości 469.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 75.638,00 zł ze środków własnych gminy.

I. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem. Opieką asystentów rodziny objęte jest 12 rodzin. Planowane wydatki na ten cel na rok 2020 stanowią wydatek ze środków własnych gminy w kwocie 75.638,00 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	68.425,00 zł
-planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
-wydatki rzeczowe	5.662,00 zł

w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia	641,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	275,00 zł
-podróże służbowe krajowe	3.206,00 zł
-szkolenia pracowników	900,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	640,00 zł

II. Ponadto w ramach w/w rozdziału realizowana jest wypłata świadczenia DOBRY START (300+). Program w całości finansowany jest z dotacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 469.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

-wydatki na świadczenia	453.880,00 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	12.096,00 zł

-wydatki rzeczowe	3.024,00 zł
w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia	2.074,00 zł
-zakup usług pozostałych	950,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 110.000,00 zł.

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

Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze – 190.000,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 10 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzęmiętowie i Karolewie.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 30.100,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 30.100,00 na opłacenie składek od świadczeń opiekuńczych wypłacanych z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 529.720,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **439.120,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **2.200,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **88.400,00 zł** w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu	14.500,00 zł
-zakup żywności	38.400,00 zł
-zakup środków dydaktycznych	3.000,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	7.500,00 zł
-zakup usług remontowych	2.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
-zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	1.500,00 zł
-podróże służbowe	1.000,00 zł
-opłaty i składki w tym ubezpieczenie	1.500,00 zł
-szkolenie pracowników	3.000,00 zł

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 4.773.531,28 zł,
z czego planuje się:

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

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 3.531.327,00 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości **150.900,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.380.427,00 zł** /w tym odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 814.568,06 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **280.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **170.000,00 zł** /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/

Wydatki inwestycyjne - **364.568.06 zł** w tym 204.761,78 zł fundusz sołecki

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

* projekt oświetlenia w Augustowie – 6.000,00 zł,(FS Augustowo – 3.000,00 zł)

* projekt oświetlenia Dobrcz ul. Tatarakowej w Dobrczu – 4.500,00 zł,

* projekt oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Borowieńskiej w Dobrczu – 5.000,00zł,

* projekt oświetlenia ul. Dębowej w Stronnie – 7.000,00 zł,(FS Stronno 2.500,00 zł)

* rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Borówno – 47.566,00 zł, (FS Borówno)

* rozbudowa oświetlenia w Kozielcu – 18.000,00 zł, (FS Kozielec 11.620,42 zł),

* projekt oświetlenia w Kozielcu – 14.000,00 zł, (FS Kozielec 6.000,00 zł),

* rozbudowa oświetlenia w Linówcu oraz Nekli ul. Kotomierska, ul. Spokojna, ul. Ciepła – 40.000,00 zł,

* rozbudowa oświetlenia Nekla ul. Bursztynowa – 12.000,00 zł,(FS Nekla 5.000,00 zł),

* rozbudowa oświetlenia drogowego w Strzelcach Dolnych– 19.502,06 zł (FS Strzelce Dolne),

* rozbudowa oświetlenia drogowego w Trzęsaczu – 18.000,00 zł,

* rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Wilczej w Strzelcach Górnych – 30.000,00 zł, (FS Strzelce Górne 27.566,00 zł)

* wykonanie oświetlenia na ul. Malinowej w Dobrczu – 9.000,00 zł,

* wykonanie oświetlenia przy ul. Sasankowej i ul. Konwaliowej w Dobrczu – 24.000,00 zł, (FS Dobrcz 3.500,00 zł)

* wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Nowej w Kotomierzu -19.000,00 zł,(FS Kotomierz 10.000,00 zł)

* projekty na oświetlenie drogowe we Włókach – 8.000,00 zł, (FS Włoki 7.000,00 zł)

* projekt oświetlenia drogowego w Marcelowie – 20.000,00 zł, (FS Magdalenka 19.971,04zł)

* projekt oświetlenia drogowego w Trzebieniu - 4.000,00 zł, (FS Trzebień),

* projekt oświetlenia w Trzeciewcu – 7.000,00 zł, (FS Trzeciewiec),

* rozbudowa oświetlenia drogowego w Wudzyńcu ul. Długa i ul. Kwiatowa (przy ścieżce rowerowej – 35.000,00 zł, (FS Wudzyn 15.000,00 zł),

* rozbudowa oświetlenia drogowego w Gądeczu – 8.000,00 zł, (FS Gądecz 7.000,00 zł),

*lampy w Wudzyńcu 9.000,00 zł (FS Wudzynek 8.536,26 zł)

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 217.198.76 zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci oraz PSZOK-u oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (Zakład Usług Komunalnych planuje zakup samochodu do bieżącej obsługi i utrzymania dróg, pojazdu ciężarowy typu wywrotka, pojazdu asenizacyjny, koparki obrotowa lub koparko-ładowarka)

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

z czego planuje się:

-wydatki na zakup materiałów – **15.000,00 zł** zakup sadzonek, itp.,

-wydatki na zakup usług – **15.000,00 zł** /wydatki związane z edukacją ekologiczną, utrzymanie zieleni, utylizacją opon/.

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

Rozdział 90026 - **Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami** – kwota **10.000,00 zł** została zaplanowana na zakup usług pozostałych, m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 138.437,46 zł, w tym 2.437,46 zł fundusz sołecki
Zakup materiałów – **35.650,00 zł**, w tym 650,00 zł fundusz sołecki /Nekla – 500,00 zł, Gądecz – 150,00 zł/

-kwota 20.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,

-kwota 15.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,

-kwota 650,00 zł na zakup paliwa w sołectwie Gądecz i Nekla.

Zakup usług pozostałych – **101.787,46 zł**, w tym 1.787,46 zł fundusz sołecki (Augustowo 1.787,46zł):

- 15.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych,

- 30.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

- 5.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,

- 5.000,00 zł na kastrację kotów,

- 5.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,

- 35.000,00 zł na utrzymanie gminnych terenów zieleni, w tym wykonanie podcinki pomników przyrody

- 5.000,00 zł na edukację ekologiczną,

- 1.787,46 zł utrzymanie terenu zielonego fundusz sołecki sołectwa Augustowo,

Nagrody w konkursach **-1.000,00 zł**, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna wieś 2020 - 500,00 zł,

- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 500,00 / wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 1.290.795.31 zł z czego planuje się:

Rozdział 92109 -Domy, ośrodki kultury, świetlice, i kluby – 988.522,00zł, w tym:.

1/Kwota **530.000,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich.

2/Zakup materiałów **76.532,00 zł**, w tym fundusz sołecki 26.532,00 zł, z czego:

-10.900,00 zł- stojaki na rowery, rynny do altany, doposażenie świetlicy fundusz sołecki Gądecz,

-1.566,00 zł- doposażenie świetlicy fundusz sołecki Kotomierz,

-2.000,00 zł- zakup namiotu fundusz sołecki Magdalena,

- 2.000,00 zł – piłko-chwyty na terenie świetlicy fundusz sołecki Nekla,

-10.066,00 zł- doposażenie świetlicy – zakup sprzętu nagłaśniającego fundusz sołecki Stronno,

- 50.000,00 zł – Kwota przeznaczona zostanie projekt „Co nam w sercach gra-zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Dobrcz“ gdzie przewidziano środki na na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (zakup strojów ludowych szyte ma miarę) oraz orkiestry (stroje dla orkiestry + instrumenty muzyczne), a także zorganizowana zostanie wystawa pt. „Podróż w czasie – nowoczesna izba pamięci”; w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -31.815,00 zł, wkład własny – 18.185,00 zł.).

3/Zakup usług pozostałych – **12.409,16 zł**, w tym fundusz sołecki 12.409,16 zł, z czego:

-5.000,00 zł – monitoring fundusz sołecki Nekla,
-7.409,16 zł-e monitoring fundusz sołecki Suponin,
4/Zakup usług remontowych **5.005,35 zł**, w tym fundusz sołecki 5.005,35 zł, z czego
-4.408,16 zł – remont przedsionka świetlicy fundusz sołecki Trzeciewiec
-597,19 zł – remonty bieżące fundusz sołecki Zalesie
5/Wydatki inwestycyjne **364.575,49 zł**, w tym fundusz sołecki 12.000,00 zł, z czego:
- wymiana pieca w świetlicy w Trzeciewcu – 30.000,00 zł (fundusz sołecki Trzeciewiec 12.000,00 zł)
-Wudzynek – projekt na remont dachu i termomodernizację budynku świetlicy – 20.000,00 zł,
-kwota 314.579,49 zł przeznaczona jest na „Budowa świetlicy na terenie dz. nr 100/22 położonej w m. Magdalenka gm. Dobrcz oraz remont GOK w Dobrczu“ w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z tego dofinansowanie - 181.289,000 zł, wkład własny – 133.286,49 zł) w ramach tego zadania zostanie także wykonany remont w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **230.000,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- kwota **20.000,00 zł**, to dotacja na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota **52.273,31 zł**, w tym:

1/Zakup materiałów **10.641,31 zł**, w tym fundusz sołecki 10.641,31 zł, z czego:

- Dobrcz 566,00 zł, Gądecz 1.043,85 zł, Kotomierz 1.000,00 zł, Kusowo 535,14 zł, Nekla 1.000,00 zł, Stronno 500,00 zł, Trzebień 656,02 zł, Trzeciewiec 1.000,00 zł, Włóki 3.640,30 zł, Wudzyn 700,00 zł,

2/Zakup usług pozostałych – **41.632,00 zł**, w tym fundusz sołecki 30.400,00 zł, z czego :

Dobrcz 3.000,00 zł, Gądecz 3.500,00 zł, Kotomierz 4.000,00 zł, Kozielec 2.000,00 zł, Kusowo 2.000,00 zł, Magdalenka 1.000,00 zł, Nekla 1.500,00 zł, Stronno 5.000,00 zł, Trzebień 1.700,00 zł, Trzeciewiec 3.400,00 zł, Wudzyn 3.300,00 zł.

- kwota 11.232,00 zł przeznaczona jest na dowóz członków do klubu seniora, którego otwarcie planuje się w pomieszczeniach w Gądeczu w ramach współpracy z WSG Bydgoszcz.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem **521.517,08 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **165.000,00 zł**.

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378/.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota **356.517,08 zł**, w tym:

Nagrody dla sportowców – kwota **40.000,00 zł**.

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

Fundusz pracy – **300,00 zł**,

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

Zakup energii – **15.000,00 zł**,

Zakup materiałów **13.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł - doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Nekla.

Zakup usług pozostałych – **76.000,00 zł** na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki 6.000,00zł, z czego:

-1.000,00 zł konserwacja placu zabaw przy ul. Leśnej – fundusz sołecki Dobrcz,

-1.000,00 zł koszenie trawy fundusz sołecki sołectwa Trzebień,

-1.000,00 zł utrzymanie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Trzeciewiec,
-3.000,00 zł utrzymanie zieleni – koszenie boiska fundusz sołecki Wudzynek.
Wydatki inwestycyjne kwota **175.117,08 zł**, z czego kwota 94.117,08 zł z funduszu sołeckiego:
-5.000,00 zł projekt na modernizację placu zabaw przy świetlicy w Trzebieniu,
-5.000,00 zł projekt na modernizację placu zabaw przy świetlicy w Wudzyńku,
-5.000,00 zł projekt na plac zabaw przy świetlicy w Augustowie,
-5.000,00 zł projekt na modernizację placu zabaw przy świetlicy w Trzeciewcu,
-5.000,00 zł projekt na tartan w Kusowie,
-5.000,00 zł projekt na boisko w Strzelcach Górnych,
-2.500,00 zł projekt na strefę rekreacji w Dobrczu, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrcz,
-22.617,08 zł siłownia w Trzęsaczu, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzęsacz,
-50.000,00 zł dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno –sportowego w Strzelcach Górnych - w tym fundusz sołecki sołectwa Strzelce Górne – 20.000,00,
-70.000,00 zł położenie nawierzchni tartanowej w Zalesiu, w tym fundusz sołecki Zalesie 19.000,00 zł i fundusz sołecki Kusowo 30.000,00 zł,

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2021 r. zakłada deficyt w kwocie 1.939.619,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.009.619,00 zł oraz kredytu w kwocie 930.000,00 zł

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

budżetowych.

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

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

11/ Tabela w załączniku **nr 11** przedstawia zestawienie inwestycji zaplanowanych w ramach środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) , Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2031 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 2020 – 2030.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2031

Załącznik nr 1
Uchwała nr .../.../...
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ...

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
				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⁾						
		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		
	2021	61 932 682,00	59 293 979,00	11 575 755,00	80 000,00	16 365 803,00	18 645 602,00	12 626 819,00	4 900 000,00	2 638 703,00	230 000,00	2 404 703,00		
	2022	59 890 000,00	59 890 000,00	11 692 000,00	80 800,00	16 529 500,00	18 832 000,00	12 755 700,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	60 520 542,00	60 520 542,00	11 808 920,00	81 608,00	16 694 795,00	19 020 320,00	12 914 895,00	4 998 490,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	61 007 542,00	61 007 542,00	11 927 010,00	82 424,00	16 861 745,00	19 210 520,00	12 925 843,00	5 048 475,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	61 560 818,00	61 560 818,00	12 046 280,00	83 248,00	17 030 360,00	19 402 630,00	12 998 300,00	5 098 950,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	62 234 178,00	62 234 178,00	12 166 742,00	84 080,00	17 200 665,00	19 596 650,00	13 186 041,00	5 149 950,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	62 670 646,00	62 670 646,00	12 288 410,00	84 920,00	17 372 670,00	19 792 620,00	13 132 026,00	5 201 450,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	63 198 075,00	63 198 075,00	12 411 300,00	85 770,00	17 546 380,00	19 990 550,00	13 164 075,00	5 253 460,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	63 491 013,21	63 491 013,21	12 535 400,00	86 628,00	17 721 860,00	20 190 450,00	12 956 675,21	5 305 980,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	64 030 851,90	64 030 851,90	12 660 760,00	87 500,00	17 899 050,00	20 392 350,00	12 991 191,90	5 359 060,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	64 696 367,00	64 696 367,00	12 787 400,00	88 370,00	18 078 070,00	20 538 000,00	13 204 527,00	5 412 650,00	0,00	0,00	0,00		

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.

z tego:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	

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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-1 939 619,00	0,00	2 457 246,00	3 466 865,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 619,00	1 009 619,00	0,00	
2022	1 783 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 863 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 793 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 784 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 890 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 752 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 701 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 409 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 358 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	927 246,00	0,00	0,00	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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 246,00	1 527 246,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 542,00	1 783 542,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 042,00	1 863 042,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 542,00	1 793 542,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 618,00	1 784 618,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 178,00	1 890 178,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 246,00	1 752 246,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 460,00	1 701 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 513,21	1 409 513,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 451,90	1 358 451,90	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	927 246,00	927 246,00	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 839,11	0,00	2 431 810,60	3 441 429,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 480 297,11	0,00	4 783 542,00	4 783 542,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 617 255,11	0,00	4 863 042,00	4 863 042,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 823 713,11	0,00	4 793 542,00	4 793 542,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 039 095,11	0,00	4 784 618,00	4 784 618,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 148 917,11	0,00	4 890 178,00	4 890 178,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 396 671,11	0,00	4 752 246,00	4 752 246,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 695 211,11	0,00	4 701 460,00	4 701 460,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 697,90	0,00	4 409 513,21	4 409 513,21		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	927 246,00	0,00	4 358 451,90	4 358 451,90		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 246,00	4 427 246,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie									
2021	4,69%	7,29%	7,86%	7,93%	7,93%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2022	5,16%	12,46%	12,44%	12,46%	6,36%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2023	5,21%	12,44%	12,44%	12,44%	7,43%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2024	4,93%	12,11%	12,11%	12,11%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK
2025	4,74%	11,85%	x	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2026	4,82%	11,86%	x	x	9,41%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2027	4,42%	11,42%	x	x	9,94%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2028	4,19%	11,13%	x	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
2029	3,43%	10,36%	x	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2030	3,20%	10,08%	x	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK
2031	2,14%	10,06%	x	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK

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:	
	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	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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 180,00	152 180,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	1 599 575,49	0,00	0,00	6 160 812,82	4 324 129,82	1 836 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 817 610,82	935 610,82	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	935 610,82	935 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:					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⁾
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						w tym:							
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	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		

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 wzroście, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021-2031
Zał. Nr 2
Uchwała nr .../.../...
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ...

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 914 034,46	6 160 812,82	1 817 610,82	935 610,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 195 351,46	4 324 129,82	935 610,82	935 610,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 718 683,00	1 836 683,00	882 000,00	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:				1 258 092,00	1 258 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2021	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	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				7 655 942,46	4 902 720,82	1 817 610,82	935 610,82	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 187 259,46	4 316 037,82	935 610,82	935 610,82	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2020	2021	3 380 427,00	3 380 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	2 269 832,46	756 610,82	756 610,82	756 610,82	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 468 683,00	586 683,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	59 223,00	59 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - projekty -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2021	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2021	1 182 000,00	300 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 034,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 351,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 683,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 092,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	7 655 942,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 259,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 427,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 832,46
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 683,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 223,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2021 - 2031 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 2021 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w 2021 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Nekla, Strzelce Górne, Wudzyn.

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:

2020 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
III kwartał 2020 r.

kredyty(należność główna) B.O. 2020 r.	10.794.391,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2020 r.	1.607.060,00 zł
zadłużenie B.O. 2020 r.	12.401.451,21 zł
kredyty na zadania planowane w 2020 r.	0,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2020 r.	1.302.614,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2020 r.	2.932.387,90 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2020 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2020 r.	(-) 975.900,00 zł
spłata pożyczek w 2020 r.	(-) 326.714,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.	15.333.839,11 zł

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2020r:</u>	
B.O. 2020r.	3.742.842,09 zł
Rozdysponowanie:	2.866.979,00 zł

Splata pożyczek i kredytów	0,00 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2020	875.863,09 zł

2021 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2021 r.	11.121.105,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2021 r.	4.212.733,00 zł
zadłużenie B.O. 2021 r.	15.333.839,11 zł
kredyty na zadania planowane w 2021 r.	930.000,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2021 r.	1.527.246,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2021 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2020 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2020 r.	(-) 1.101.600,00 zł
spłata pożyczek w 2020 r.	(-) 425.646,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2020 r.	16.263.839,11 zł

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2021r:</u>	
B.O. 2021 r.	875.863,09 zł
Rozdysponowanie:	0,00 zł
Splata pożyczek i kredytów	0,00 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2021 r.	875.863,09 zł

W budżecie 2021 r. zostaje zaplanowany deficyt w **1.939.619,00 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.009.619,00 zł oraz kredytem w kwocie 930.000,00 zł.

W budżecie 2021 r. przyjmujemy także kwotę 1.527.546,00 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 oraz obiekty rekreacyjno – sportowe, budowę świetlicy w Magdalence oraz rozbudowę remizy OSP Wudzyn, na modernizację dróg gminnych oraz zakup serwera i dofinansowanie zakupu pojazdów dla OSP Wudzyn i ZUK-u /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2022r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych.

2023 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych

2024 -2030 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/.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 756.610,82 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2021 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2021 r. to 170.000,00 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2020 r. – 8.092,00 zł.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2020 r. 3.380.427,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie : 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Wartość inwestycji to kwota 1.250.000,00 zł, z czego dofinansowanie 1.073.855,00 zł, wkład własny 176.145,00 zł.
- Modernizacja dróg gminnych - 100.000,00 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 300.000,00 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Nekla – 25.000,00 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej (projekt) w miejscowości Stronno – 10.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej we Włókach - 28.965,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej – 90.000,00 zł (z czego w Kusowie - 25.000,00 zł, oraz w Trzeciecu – 65.000,00 zł)
- Przebudowa drogi gminnej Koźmielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C o skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256,- wartość zadania w 2021 – 10.824,00 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia w 2021 – 19.434,00 zł),
- Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Bursztynowej w Nekli (FS Nekla)- w 2021 – 2.460,00 zł).

2022 r.

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 756.610,82 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 170.000,00 zł.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 882.000,00 zł.

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 756.610,82 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.000,00 zł.

-Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 170.000,00 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 2021 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031.