

Projekt

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

*[Signature]*  
WÓJT GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../2021  
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia ..... 2021 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 i 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

**§ 1 Dochody gminy na 2021 r.**

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

**62.082.029,50 zł**

w tym:

1/dochody własne

24.665.921,50 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

59.443.326,50 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

I/Wydatki ogółem w wysokości

**64.021.648,50 zł**

w tym:

1/wydatki bieżące

56.747.168,40 zł

a/wydatki jednostek budżetowych

34.700.785,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21.432.105,73 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

13.268.679,54 zł

b/dotacje na zadania bieżące

3.785.326,08 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych

17.740.109,05 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

140.948,00 zł

**zał. nr 2a**

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji

0,00 zł

f/wydatki na obsługę długu

380.000,00 zł

2/ wydatki majątkowe **zał. nr3**

7.274.480,10 zł

*opiniuje pozytywnie  
dnia 22.01.2021r.*

TR-622

Radca Prawny

*[Signature]*  
Anna Kaszubowska

w tym:

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a/inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 7.274.480,10 zł |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej <b>zał. nr 2a</b> | 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. 1. Ustala się 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.

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

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

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.380.427,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **3.531.327,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.300.000,00 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 **3.884.046,10 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.661.644,08 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.222.402,02 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/ zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.527.246,00 zł**, 3/ zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **930.000,00 zł**, 4/ 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, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.527.246,00 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 255.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł”

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrcz.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.**

Dochody gminy na 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 500,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 393 414,00</b> |
|            | 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        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>599 300,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 500,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>146 881,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 816,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>19 398 328,50</b> |
|            | 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                                                                                                           | 5 032 147,50         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                               | 949 347,50           |
|            |       | 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            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 365 853,00</b> |
|            | 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               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 022 856,00</b> |
|            | 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 wyżywienia 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 wyżywienia 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 795 050,00</b> |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 718 000,00</b> |
|            | 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               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 421 427,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>213 104,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>62 082 029,50</b> |



**ZAŁĄCZNIK NR 1A Do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.**

Dochody z Unii Europejskiej

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 073 855,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 073 855,00        |
|               |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 1 073 855,00        |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>52 671,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>213 104,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 339 630,00</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... r

Wydatki gminy na 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>172 915,00</b>   |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>7 315 513,27</b> |
|            | 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                                                                                                                                    | 372 786,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 372 786,00          |
|            | 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                                                                                                                                         | 5 587 116,45        |
|            |          | 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                                                                                                                     | 3 467 116,45        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 073 855,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 176 145,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>823 000,00</b>   |
|            | 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                                                                                                                                          | 556 000,00          |
|            |          | 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                                                                                                                                 | 240 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 140 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 70 000,00           |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 5 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>77 000,00</b>    |
|            | 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   |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>148 000,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>6 287 115,04</b> |
|       | 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)                                                                                     | 4 713 206,04        |
|       | 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                                                                                                            | 400 000,00          |
|       | 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 816,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>459 702,02</b> |
|       | 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  | Oplaty 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             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>380 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>375 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 375 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 355 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 20 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>19 047 318,00</b> |
|            | 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  | Oplaty 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                                                                                                                                                               | 2 358 656,00 |
|       | 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 | 850 000,00   |
|       | 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>191 300,00</b> |
|       | 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 | Oplaty 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   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 647 059,50</b> |
| 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 | Oplaty 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  | Oplaty 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   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 024 491,00</b> |
|       | 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   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>17 624 575,00</b> |
| 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   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 633 531,28</b> |
|       | 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                                                                                                                                                          | 784 568,06          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 250 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 170 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 364 568,06          |
| 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                            | 117 198,76          |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                     | 117 198,76          |
|       | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                    | 0,00                |
| 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                                                                                                                                                                    | 128 437,46          |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 35 650,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 91 787,46           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 290 795,31</b> |
|       | 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   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>521 517,08</b>   |
|       | 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           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>64 021 648,50</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.

## Wydatki z Unii Europejskiej

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>1 250 000,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 1 250 000,00        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 073 855,00        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 176 145,00          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>125 948,00</b>   |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 82 856,00           |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 52 671,00           |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 185,00           |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 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           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                            | <b>364 575,49</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>1 740 523,49</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r**
**Wydatki majątkowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                              | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                       | <b>137 915,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                        | <b>5 518 902,45</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                        | 372 786,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 372 786,00          |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                                | 372 786,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                 | 372 786,00          |
|       | 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                                             | 4 717 116,45        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 3 467 116,45        |
|       |          |          | Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach    | 3 217 116,45        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                 | 3 217 116,45        |
|       |          |          | Modernizacja dróg gminnych                                         | 250 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                 | 250 000,00          |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                     | <b>149 000,00</b>   |
|       | 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            |
|       |          |          | Utworzenie terenu w Gądeczu                                        | 5 000,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                 | 5 000,00            |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                 | <b>145 000,00</b>   |
|       | 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        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>82 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>301 402,02</b> |
|            | 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         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 20 000,00         |
|            |       |      | Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa Lokalna                                                                                                                        | 20 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 20 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>380 568,06</b> |
|            | 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                                                                                                                                                | 0,00              |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00              |
|            |       |      | Dotacja na zakup sprzętu dla ZUK                                                                                                                                             | 0,00              |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 0,00              |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>364 575,49</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 364 575,49        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00         |
|            |       |      | Projekt termomodernizacji świetlicy w Wudzynku                                                                                                                               | 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          |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>175 117,08</b>   |
|              | 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          |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                      | <b>7 274 480,10</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

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

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.... r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>93 200,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 816,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 182 300,00</b>  |
|               | 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            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 527 000,00</b> |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 805 316,00</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 5A do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>93 200,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 816,00</b>      |
|            | 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               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 182 300,00</b>  |
|            | 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     | Oplaty 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            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>16 527 000,00</b> |
|            | 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            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | <b>17 805 316,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn... r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       | <b>2 500,00</b>   |
|               | 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>583 300,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>585 800,00</b> |

**ZALĄCZNIK NR 6A do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       | <b>2 500,00</b>   |
|               | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                         | 2 500,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 500,00          |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>583 300,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>585 800,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>210 000,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>210 000,00</b> |



**ZAŁĄCZNIK NR 7A do Uchwały nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r.**

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Wartość    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|
| 600    |          |          | Transport i łączność                       | 210 000,00 |
|        | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 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 |

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXVIII/.../2021

z dnia ... r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |                   |                   | Koszty              |                      |                | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                           |                                          | Ogółem              | Dotacje z budżetu | w tym:            |                   | Ogółem              | w tym:               |                |                                        |                                                       |
|     |                                           |                                          |                     |                   | § 2650            | na inwestycje     |                     | wydatki inwestycyjne | Wpł do budżetu |                                        |                                                       |
| 1   | 2                                         | 3                                        | 4                   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                   | 9                    | 10             | 11                                     | 12                                                    |
| I   | Zakłady budżetowe                         | 418 821,00                               | 6 300 000,00        | 217 198,76        | 117 198,76        | 100 000,00        | 6 327 119,00        | 200 000,00           | 0              | 391 702,00                             | X                                                     |
|     | z tego:                                   |                                          |                     |                   |                   |                   |                     |                      |                |                                        |                                                       |
|     | <b>Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu</b> | 418 821,00                               | 6 300 000,00        | 217 198,76        | 117 198,76        | 100 000,00        | 6 327 119,00        | 200 000,00           | 0              | 391 702,00                             | X                                                     |
|     |                                           |                                          |                     |                   |                   |                   |                     |                      |                |                                        | X                                                     |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>418 821,00</b>                        | <b>6 300 000,00</b> | <b>217 198,76</b> | <b>117 198,76</b> | <b>100 000,00</b> | <b>6 327 119,00</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>391 702,00</b>                      | <b>x</b>                                              |
|     |                                           |                                          |                     |                   |                   |                   |                     |                      |                |                                        |                                                       |

Amortyzacja podatkowa: 22 881,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | przedsięwzięcie                                             | kwota               | Nazwa jednostki pomocniczej |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   |       |          |      |                                                             | <b>19 787,46 zł</b> | Augustowo                   |
|     | 600   | 60016    | 6050 | asfalt na tzw. Osakowie dz. Nr 195/5;192/1 i                | 15 000,00 zł        |                             |
|     | 900   | 90015    | 6050 | projekt oświetlenia na tzw. Nowe osiedle                    | 3 000,00 zł         |                             |
|     | 900   | 90095    | 4300 | utrzymanie terenu zielonego                                 | 1 787,46 zł         |                             |
| 2   |       |          |      |                                                             | <b>47 566,00 zł</b> | Borówno                     |
|     | 900   | 90015    | 6050 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Słonecznej i Spacerowej | 47 566,00 zł        |                             |
| 3   |       |          |      |                                                             | <b>47 566,00 zł</b> | Dobrcz                      |
|     | 921   | 92195    | 4300 | piknik rodzinny - u                                         | 3 000,00 zł         |                             |
|     | 921   | 92195    | 4210 | piknik rodzinny - m                                         | 566,00 zł           |                             |
|     | 754   | 75412    | 4210 | dofinansowanie OSP Dobrcz                                   | 1 000,00 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. Oświat. ul. Sasankowej - 1 lampa                                                               | 3 500,00 zł         |           |
|   |     |       |      |                                                                                                     | <b>22 593,85 zł</b> |           |
| 4 | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                                                                          | 3 500,00 zł         | Gądecz    |
|   | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                                                                          | 1 043,85 zł         |           |
|   | 900 | 90015 | 6050 | lampa przy ścieżce do Gądecza                                                                       | 7 000,00 zł         |           |
|   | 921 | 92109 | 4210 | stojaki na rowery                                                                                   | 400,00 zł           |           |
|   | 921 | 92109 | 4210 | rynny do altany                                                                                     | 2 000,00 zł         |           |
|   | 900 | 90095 | 4210 | paliwo                                                                                              | 150,00 zł           |           |
|   | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                               | 8 500,00 zł         |           |
|   |     |       |      |                                                                                                     | <b>47 566,00 zł</b> |           |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi ul. Podgórna do Lipowej                                                               | 15 000,00 zł        | Kotomierz |
|   | 600 | 60016 | 6050 | znaki poziome ul. Podgórna                                                                          | 4 000,00 zł         |           |
|   | 900 | 90015 | 6050 | lampa na ul. Nowej                                                                                  | 10 000,00 zł        |           |
|   | 921 | 92195 | 4300 | festyn u                                                                                            | 4 000,00 zł         |           |
|   | 921 | 92195 | 4210 | festyn dzień dziecka m                                                                              | 1 000,00 zł         |           |
|   | 600 | 60016 | 6050 | projekt chodnika ul. Długa                                                                          | 12 000,00 zł        |           |
|   | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy                                                                               | 1 566,00 zł         |           |
|   |     |       |      |                                                                                                     | <b>20 120,42 zł</b> |           |
| 6 | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie                                                                                         | 11 620,42 zł        | Kozielec  |
|   | 900 | 90015 | 6050 | projekt oświetlenia                                                                                 | 6 000,00 zł         |           |
|   | 750 | 75075 | 4210 | doinansowanie Wesołych Koziółków - m                                                                | 500,00 zł           |           |
|   | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                                                                          | 2 000,00 zł         |           |
|   |     |       |      |                                                                                                     | <b>32 535,14 zł</b> |           |
| 7 | 926 | 92695 | 6050 | przekazanie środków do Zalesia w ramach wspólnego przedsięwzięcia-wykonanie powierzchni tatrtanowej | 30 000,00 zł        | Kusowo    |
|   | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                                                                          | 535,14 zł           |           |
|   | 921 | 92195 | 4300 | festyn-u                                                                                            | 2 000,00 zł         |           |
|   |     |       |      |                                                                                                     | <b>25 971,04 zł</b> |           |



|    |     |       |      |                                                                           |                     |                |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 8  | 921 | 92109 | 4210 | zakup namiotu                                                             | 2 000,00 zł         | Magdalenka     |
|    | 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        |                |
| 9  |     |       |      |                                                                           | <b>30 584,94 zł</b> | Nekla          |
|    | 900 | 90095 | 4210 | paliwo                                                                    | 500,00 zł           |                |
|    | 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           |                |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | projekt asfaltu na ul. Bursztynowej                                       | 5 000,00 zł         | Sienno         |
|    |     |       |      |                                                                           | <b>39 241,95 zł</b> |                |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | chodnik ul. Pomorska                                                      | 39 241,95 zł        | Stronno        |
|    |     |       |      |                                                                           | <b>47 566,00 zł</b> |                |
|    | 600 | 60016 | 6050 | budowa chodników                                                          | 20 000,00 zł        |                |
|    | 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 | wznów. 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        |                |
| 12 | 921 | 92195 | 4300 | poprawa wizualizacji i estetyki sołectwa (malowanie wiaty, zakup tablicy) | 2 500,00 zł         | Strzelce Dolne |
|    |     |       |      |                                                                           | <b>19 502,06 zł</b> |                |

|    |     |       |      |                                                                           |              |                |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|    | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie sołectwa                                                      | 19 502,06 zł | Strzelce Duże  |
| 13 |     |       |      |                                                                           | 47 566,00 zł | Strzelce Górne |
|    | 926 | 92695 | 6050 | dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego | 20 000,00 zł |                |
|    | 900 | 90015 | 6050 | oświetlenie ul. Wilcza                                                    | 27 566,00 zł |                |
| 14 |     |       |      |                                                                           | 17 409,16 zł | Suponin        |
|    | 921 | 92109 | 4300 | monitoring                                                                | 7 409,16 zł  |                |
|    | 600 | 60016 | 6050 | poprawa bezpieczeństwa sołectwa -progi zwalniające                        | 10 000,00 zł |                |
| 15 |     |       |      |                                                                           | 22 356,02 zł | Trzebień       |
|    | 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi                                                             | 15 000,00 zł |                |
|    | 900 | 90015 | 6050 | lampa-projekt                                                             | 4 000,00 zł  |                |
|    | 926 | 92695 | 4300 | koszenie trawy                                                            | 1 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                                                | 656,02 zł    |                |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                                                | 1 700,00 zł  |                |
| 16 |     |       |      |                                                                           | 31 108,16 zł | Trzeciewiec    |
|    | 900 | 90015 | 6050 | lampa                                                                     | 7 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92109 | 6050 | wymiana Pieca                                                             | 12 000,00 zł |                |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie KGW -m                                                     | 300,00 zł    |                |
|    | 921 | 92195 | 4210 | festyn - m                                                                | 1 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92195 | 4300 | festyn - u                                                                | 3 400,00 zł  |                |
|    | 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie placu zabaw                                                    | 1 000,00 zł  |                |
|    | 600 | 60016 | 4270 | naprawa chodnika                                                          | 2 000,00 zł  |                |
|    | 921 | 92109 | 4270 | remont przedsionka w świetlicy                                            | 4 408,16 zł  |                |
| 17 |     |       |      |                                                                           | 23 117,08 zł | Trzęsacz       |
|    | 750 | 75075 | 4210 | dofinansowanie Wesołych Koziołków                                         | 500,00 zł    |                |
|    | 926 | 92695 | 6050 | siłownia zewnętrzna                                                       | 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          |          |
| 19           |     |       |      |                                          | <b>47 566,00 zł</b>  | Wudzyn   |
|              | 754 | 75412 | 6050 | rozbudowa remizy w Wudzyń                | 6 000,00 zł          |          |
|              | 600 | 60016 | 4210 | tłuczeń                                  | 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            |          |
| 20           |     |       |      |                                          | <b>31 536,26 zł</b>  | Wudzynek |
|              | 926 | 92695 | 4300 | utrzymanie zieleni - koszenie boiska     | 3 000,00 zł          |          |
|              | 600 | 60016 | 6050 | projekt drogi - ul. Stawowa i Lipowa     | 20 000,00 zł         |          |
|              | 900 | 90015 | 6050 | lampy                                    | 8 536,26 zł          |          |
| 21           |     |       |      |                                          | <b>19 597,19 zł</b>  | Zalesie  |
|              | 926 | 92695 | 6050 | wykonanie nawierzchni tartanowej         | 19 000,00 zł         |          |
|              | 921 | 92109 | 4270 | remonty bieżące (pawilon obok świetlicy) | 597,19 zł            |          |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                          | <b>664 497,03 zł</b> |          |

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                          | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe    | razem               |
|------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu       | 90017    | 2650 | 117 198,76              | 0,00                  | 0,00              | 117 198,76          |
|                                          | 90017    | 6210 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00                |
| Gminny Ośrodek Kultury                   | 92109    | 2480 | 0,00                    | 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            |
| <b>Razem</b>                             |          |      | <b>117 198,76</b>       | <b>760 000,00</b>     | <b>784 445,32</b> | <b>1 661 644,08</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                                                  | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe      | razem               |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Przedszkola Niepubliczne                                         | 80104    | 2540 | 0,00                    | 600 000,00            | 0,00                | 600 000,00          |
| Osoba fizyczna lub jednostka posiadająca tytuł prawny do zabytku | 92120    | 2720 |                         |                       | 20 000,00           | 20 000,00           |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Wudzyńcu                              | 75412    | 6230 |                         |                       | 76 402,02           | 76 402,02           |
| Spółka Wodna                                                     | 01009    | 2830 | 0,00                    | 0,00                  | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 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          |
| Publiczne jednostki systemu oświaty                              | 80104    | 2590 | 0,00                    | 850 000,00            | 0,00                | 850 000,00          |
|                                                                  | 80149    | 2590 | 0,00                    | 400 000,00            | 0,00                | 400 000,00          |
|                                                                  | 85404    | 2590 | 0,00                    | 50 000,00             | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>Razem</b>                                                     |          |      | <b>0,00</b>             | <b>1 900 000,00</b>   | <b>322 402,02</b>   | <b>2 222 402,02</b> |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE</b>                                 |          |      | <b>117 198,76</b>       | <b>2 660 000,00</b>   | <b>1 106 847,34</b> | <b>3 884 046,10</b> |

Załącznik nr 11

Uchwała nr XXVIII../2021

Rady Gminy Dobrcz z dnia ...r.

### 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 |
|     |       |      | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 009 619,00 |
|     |       |      | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 009 619,00 |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 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         |



**Uchwała nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia ...**  
**Budżet Gminy Dobrcz na 2021 r.**

**DOCHODY:**

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2021 stanowią kwotę **62.082.029,50 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 – **59.443.326,50 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 wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

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

## **II Dział 600 – Transport i łączność – 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 Świąta 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 jest 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 – 19.398.328,50 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 950.347,50 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 żywienia 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 żywienia”. 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 adm. 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 ujemuje 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 opomnień 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 **64.021.648,50 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 – **7.274.480,10 zł**,
- wydatki bieżące – **56.747.168,40 zł**.

**I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - suma ogółem **172.915,00 zł**, z czego planuje się:

**Rozdział 01009- Spółki wodne**- kwota **15.000,00 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 **7.315.513,27 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 Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** - kwota **372.786,00 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.

- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – II etap – 28.006,00 zł,

- projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44.780,00 zł.

**Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 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 5.587.116,45 zł, w tym:**

Zakup materiałów – **250.000,00 zł**, w tym 11.584,94 zł / FS Nekla -lustra – 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 tłucznem 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 – **4.717.116,45 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 z ł, 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 250.000,00 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 – 424.874,50 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. Akacjowej we Włókach – 13.000,00 zł, (FS Włoki),
  - \* projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórnej 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 polegająca na wykonaniu chodnika – 12.300,00 zł,( FS Kotomierz – 12.000,00 zł)
  - \* projekt na budowę ul. Stawowej i Lipowej w Wudzyńku – 33.825,00 zł ( FS Wudzynek - 20.000,00 zł, FS Wudzyn – 1.566,00 zł),
  - \* projekt na przebudowę ul. Liliowej w Linówcu – 12.300,00 zł, (FS Nekla),
  - \* projekt na przebudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – 15.990,00 zł, (kwota 15.000,00 zł FS. Wudzyn)
  - \* projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – 54.120,00 zł, ( FS Dobrcz 2.500,00 zł)
  - \* projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – 17.220,00 zł,
  - \* projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w Dobrczu - 14.760,00 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 – 7.380,00 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. Podgórna – FS Kotomierz – 4.000,00 zł, Suponin- FS Suponin – 10.000,00) 29.671,00 zł,
- \* projekt na przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256-10.824,00 zł,
- \* projekt na rozbudowę drogi powiatowej nr 1504C w Kotomierzu polegająca na wykonaniu odwodnienia – wartość zadania 29.520,00 zł,
- \* projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzony badaniami geologicznymi i geotechnicznymi - 15.000,00 zł,
- \* projekt na zadanie „Budowa drogi w Kozielcu” – II etap – 21.217,50 zł,
- \* projekt na przebudowę ulicy Irysowej i Turystycznej w Aleksandrowie - 45.000,00 zł.

### **III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 823.000,00 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 556.000,00 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 -**240.000,00 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 – **140.000,00 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 kominarskimi 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 6.287.115.04 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 4.713.206.04 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 – 723.000,00 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./- 400.000,00 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 naczelných 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 19.047.318,00 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 Dobrezu            | 270 uczniów  | 15 oddziałów |
| 2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu         | 204 uczniów  | 12 oddziałów |
| 3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie           | 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 – 2.358.656,00 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 **1.910.000,00 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 oświata

i wychowanie. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty oraz na zakup materiałów na szkolenia.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– 1.766.349,00 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 ( $701,00 \times 250\% \times 54$  uczestników  $\times 12$  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 opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 13 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm).

**Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota 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 – Wspieranie 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 Trzemiętowie i Karolewie.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 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 z |
| -zakup żywności                           | 38.400,00 z |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| -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 4.633.531,28 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 – 784.568,06 zł** to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – 250.000,00 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 – 5.010,00 zł,( FS Augustowo – 3.000,00 zł)
- \* projekt oświetlenia Dobrcz ul. Tatarakowej w Dobrczu – 5.166,00 zł,
- \* projekt oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Borówieńskiej 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 – 25.805,00 zł, ( FS Kozielec 11.620,42 zł),
- \* projekt oświetlenia w Kozielcu – 6.519,00 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 Włóki 7.000,00 zł)
- \* projekt oświetlenia drogowego w Marcelewie – 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 Wudzyń 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 Wudzyńku 9.000,00 zł ( FS Wudzynek 8.536,26 zł)

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

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

**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 – 128.437,46 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 – **91.787,46 zł**, w tym 1.787,46 zł fundusz sołecki (Augustowo 1.787,46zł):

- 15.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych,
  - 25.000,00 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,
  - 30.000,00 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 sołectkiego.

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

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