

**ZARZĄDZENIE NR 121/2023
WÓJTA GMINY DOBRCZ**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2024 oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć założenia do projektu budżetu na 2024 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od nr 1 do 11 wraz z objaśnieniami

a) dochody budżetowe 91.115.215,00 zł

b) wydatki budżetowe 95.415.215,00 zł

c) planowany deficyt budżetowy 4.300.000,00 zł

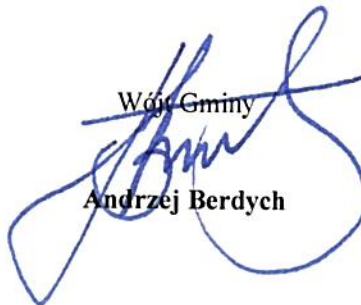
2. Ustalić źródło pokrycia deficytu budżetowego:

a) kredyt długoterminowy – 4.300.000,00 zł

3. Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrcz na lata 2024-2034 wraz z załącznikami do projektu budżetu od nr 1 do 2 wraz z objaśnieniami.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

PROJEKT
UCHWAŁA NR

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **91 115 215,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **69 973 050,00 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **21 142 165,00 zł**.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **95 415 215,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **68 135 393,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **27 279 822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości **-4 300 000,00 zł**, który zostanie pokryty kredytem w kwocie **4.300.000,00 zł**.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 993 174,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 693 174,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Określa się plan dochodów w wysokości **13 496,00 zł** i wydatków w wysokości **13 496,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok.

§ 6.

Określa się plan dochodów w wysokości **4 608 527,00 zł** i wydatków w wysokości **4 608 527,00 zł** związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz od właścicieli nieruchomości na 2024 rok.

§ 7.

1. Określa się dochody w kwocie **180 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **155 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się wydatki w kwocie **25 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 847 179,00 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 **580 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **210 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

§ 9.

Określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **9 900 000,00 zł**, koszty **9 900 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10.

Ustala się Fundusz Sołecki w wysokości **841 914,31 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 11.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4 009 572,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3 979 600,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

§ 12.

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

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6 993 174,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 000 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4.300.000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 693 174,00 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do:

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

- budżetu do wysokości **4.300.000,00 zł**,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **1 693 174,00 zł**,
 4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 180 000,00 zł,
2. celową w wysokości 175 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrcz.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. Projekt budżetu 2024 rok
Dochody gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 047 864,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 044 864,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 044 864,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	4 759 124,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 549 124,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 243,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 790 492,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 357 389,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 280 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 957 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00
		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	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	193 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 810,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 622 604,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 961 772,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 683 121,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	207 651,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	14 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 291 438,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 639 011,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 654 267,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 842 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	534 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00
85216		Zasiłki stałe	219 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 600,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
85295		Pozostała działalność	4 900,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	5 424 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 524 694,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 257 138,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 556,00
758			Różne rozliczenia	26 529 642,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 781 598,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 781 598,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 734 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 734 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 246,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 549,00
	80104		Przedszkola	170 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 631 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 391 900,00
	80195		Pozostała działalność	12 649,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	2 507 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 755 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	444 500,00
	0830	Wpływy z usług	294 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 200,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 300,00
85595		Pozostała działalność	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 123,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 608 527,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 608 527,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 496,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 496,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 316,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	92195	Pozostała działalność	289 316,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 861,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 455,00
926		Kultura fizyczna	1 788 104,00
	92695	Pozostała działalność	1 788 104,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 599 882,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 222,00
Razem:				91 115 215,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 906 500,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 801 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 136,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
600			Transport i łączność	20 107 004,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 936 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 389 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 168,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 508,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	786 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
710		Działalność usługowa	314 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	303 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	71035	Cmentarze	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	10 489 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	509 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 048,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 048,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 684 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00

	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 379 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 730,00
75095		Pozostała działalność	1 468 064,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 192,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	372,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00
		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	479,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00
		4810	Rezerwy	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 048 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 308 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	604 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00
		4260	Zakup energii	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 664 256,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	737 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 538,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 363,00
80104		Przedszkola	4 111 733,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	876 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 529,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	864 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 362,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 053,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 880,00
80107		Świetlice szkolne	1 253 066,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 854,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 277,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 809,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 919 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 531 900,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980 104,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 682 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 193,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	229 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 873 088,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 672,00
80195		Pozostała działalność	172 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 413,00
851		Ochrona zdrowia	185 870,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852		Pomoc społeczna	5 253 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	774 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 017 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85295		Pozostała działalność	279 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 991,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 111,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 880,00
855		Rodzina	6 711 967,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 114 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	124 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 493,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 608 527,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671 427,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 434,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 434,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14 936,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 936,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
90095		Pozostała działalność	356 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 092 703,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	373 360,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
92195		Pozostała działalność	475 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 861,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00
926		Kultura fizyczna	2 643 511,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 458 511,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 329,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:			95 415 215,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. PROJEKT BUDŻETU 2024 R.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 815 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 791 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	55 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Projekty rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 864,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Dobrcz	1 226 918,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 226 918,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kotomierzu	817 946,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	817 946,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 136,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Dobrcz	1 085 582,00
			Kredyty i pożyczki	1 085 582,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kotomierzu	569 554,00
			Kredyty i pożyczki	569 554,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
			Projekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz	24 500,00
			Dochody własne jst	24 500,00
600			Transport i łączność	15 850 404,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	571 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 236,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	571 236,00
			Kredyty i pożyczki	571 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 279 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 168,00
			Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz	350 000,00
			Kredyty i pożyczki	350 000,00
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	1 012 151,00
			Dochody własne jst	438 031,00
			Kredyty i pożyczki	574 120,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 0050216C odc. Nekla- Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km	1 986 875,00
			Dochody własne jst	1 986 875,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km	682 218,00

		Dochody własne jst	682 218,00
		Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m	362 924,00
		Dochody własne jst	362 924,00
		Przebudowa oraz budowa dróg na terenie gminy Dobrcz	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00
		Przebudowa drogi w Kozielcu	2 840 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 790 492,00
		Kredyty i pożyczki	1 049 508,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz	6 000 000,00
		Dochody własne jst	6 000 000,00
		Przebudowa oraz budowa dróg na terenie gminy Dobrcz	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykupy gruntów	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykupy gruntów	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
750		Administracja publiczna	1 670 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wykonaniu dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynkach Urzędu Gminy w Dobrczu i przyległych	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 730,00
		Dokumentacja projektowa rozbudowy sali gimnastycznej w Kotomierzu	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych	185 730,00
		Dochody własne jst	185 730,00
		Wymiana źródła ciepła w budynkach placówek oświatowych	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych na terenie gminy Dobrcz	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Montaż instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

			Montaż instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	235 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pomp w celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrcz	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 434,00
			Oświetlenie drogowe	461 434,00
			Dochody własne jst	461 434,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	215 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia trawy	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Biblioteka w Dobrczu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
			Remont dachu wieży kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Remont elewacji oraz dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich kościoła we Włókach	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00
	92195		Pozostała działalność	304 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 861,00
			Rewitalizacji przestrzeni pałacowo- parkowej w Strzelcach Górnych	258 861,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	258 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,00
			Rewitalizacja przestrzeni pałacowo – parkowej w Strzelcach Górnym - projekt	45 682,00
			Dochody własne jst	45 682,00
926			Kultura fizyczna	2 077 211,00
	92695		Pozostała działalność	2 077 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Obiekty sportowe i rekreacyjne	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 882,00
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Dolnych	278 823,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	278 823,00
			Budowa toru do jazdy na rolkach w Kusowie	537 730,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	537 730,00
			Budowie placu zabaw wraz siłownią zewnętrzną w Kotomierzu	96 515,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	96 515,00
			Rewitalizacji toru łuczniczego w Dobrczu	328 327,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	328 327,00
			Strefa rekreacji w Dobrczu	358 487,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	358 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 329,00
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Dolnych	49 204,00
			Dochody własne jst	49 204,00
			Budowa toru do jazdy na rolkach w Kusowie	94 894,00
			Dochody własne jst	94 894,00
			Budowie placu zabaw wraz siłownią zewnętrzną w Kotomierzu	17 030,00
			Dochody własne jst	17 030,00
			Rewitalizacji toru łuczniczego w Dobrczu	57 939,00
			Dochody własne jst	57 939,00
			Strefa rekreacji w Dobrczu	63 262,00
			Dochody własne jst	63 262,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) do koszenia trawy	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
Razem				27 279 822,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 993 174,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 993 174,00
Rozchody ogółem:			1 693 174,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 693 174,00

ZALĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. - PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	189 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 879,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 742 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	4 911 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 829 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 500,00
Razem:				6 847 179,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. - PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	189 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00
		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	479,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
852			Pomoc społeczna	1 742 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 620 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
855			Rodzina	4 911 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 114 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 721,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500,00
Razem:			6 847 179,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. - PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	575 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00
	85216		Zasiłki stałe	216 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00
Razem:				580 400,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. - PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	575 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 400,00
	85216		Zasiłki stałe	216 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00
Razem:				580 400,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. - PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dn. ... r. - PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

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

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

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr...../..... /...

z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków.za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	470 000,00	9 900 000,00	145 736,00	145 736,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0	470 000,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	470 000,00	9 900 000,00	145 736,00	145 736,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0	470 000,00	X
											X
	Ogółem	470 000,00	9 900 000,00	145 736,00	145 736,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0	470 000,00	x

Amortyzacja podatkowa: 35 000,00

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

załącznik nr 9
 PROJEKT BUDŻETU 2024 R.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					24 354,87 zł	Augustowo
	600	60016	4210	zakup kruszywa	7 854,87 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie skweru - monitoring, zakup lampy solarnej	15 000,00 zł	
2					59 693,30 zł	Borówno
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej	51 893,30 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych	2 300,00 zł	
3					59 693,30 zł	Dobrcz
	600	60016	6050	projekt ul. Nabrzeżnej	6 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ul. Brzaskwiniowej i Morelowej	21 000,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez GLKS	3 000,00 zł	
	750	75075	4210	organizacja zawodów sportowych przez ULKS	3 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	zakup namiotu i stołów	7 500,00 zł	
	921	92195	4210	zagospodarowanie terenów w sołectwie	10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dożynki	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	5 693,30 zł	
4					27 339,53 zł	Gądecz
	600	60016	4270	remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP -Suponin	3 000,00 zł	
	921	92195	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	339,53 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd integracyjny różnych grup społecznych	6 000,00 zł	
5					59 693,30 zł	Kotomierz
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Koronowskiej	12 200,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia na ulicy Długiej	15 000,00 zł	
	900	90015	6050	projekt oświetlenia na ulicy Lipowej od ul. Miodowej	5 000,00 zł	
	900	90015	4270	remont oświetlenia na ulicy Lipowej 19 (oprawa)	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	5 993,30 zł	
	900	90015	4270	dowieszenie lampy przy świetlicy	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych dzieci i mikołajki	7 000,00 zł	
	750	75085	6050	projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu	10 000,00 zł	

6					26 623,21 zł	Kozielec
	750	75075	4210	spotkanie aktywizacyjne z harcerzami	1 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 623,21 zł	
	921	92195	4300	wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych	7 500,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	7 500,00 zł	
	921	92195	4300	monitoring	6 000,00 zł	
					39 337,88 zł	Kusowo
7	921	92109	6060	zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	30 000,00 zł	
	921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	4 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 337,88 zł	
					33 428,25 zł	Magdalena
8	600	60016	4210	zakup kruszywa na drogę Pyszczyń - Linówek	6 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi Pyszczyń- Linówek	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt drogi w Marcelewie do torów	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia Marcelewo	12 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych - dzień dziecka	2 928,25 zł	
	750	75085	6050	projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu w ramach wspólnego przedsięwzięcia	2 500,00 zł	
					47 575,56 zł	Nekla
9	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Sosnowej, Bursztynowej i Konwaliowej	15 000,00 zł	
	900	90015	6050	budowa oświetlenia drogowego ul. Forsycjowa, Magnoliowa , Bukszpanowa i Orzechowa - Projekt	12 575,56 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	4 000,00 zł	
	921	92109	4270	remont świetlicy	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	aktywizacja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	spotkanie aktywizacyjne organizowane przez KGW	1 000,00 zł	
	926	92695	4210	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	projekt placu zabaw przy świetlicy	10 000,00 zł	
					48 948,51 zł	Sienno
10	600	60016	6050	projekt poszerzenia ulicy Pomorskiej	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	budowa chodnika na ul. Krakowskiej	22 448,51 zł	
	600	60016	4270	remont ulicy Parkowej	10 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł	
	750	75085	6050	projekt rozbudowy sali gimnastycznej przy szkole w Kotomierzu w ramach wspólnego przedsięwzięcia	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych - dożynki	1 000,00 zł	
					59 693,30 zł	
	600	60016	4210	zakup kruszywa	30 000,00 zł	
	600	60016	6050	projekt ciągu pieszo-rowerowego na działce 180/83(pomiędzy ulicą Dworcową a Ogrodową)	10 000,00 zł	

11	921	92109	4300	monitoring	1 000,00 zł	Stronno
	921	92109	4300	klimatyzacja z fotowoltaiką na świetlicy	3 693,30 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	7 000,00 zł	
	921	92195	4210	uporządkowanie terenu wokół pomnika	3 000,00 zł	
	926	92695	4300	montaż skrzynki elektrycznej na placu zabaw	5 000,00 zł	
					24 593,64 zł	Strzelce Dolne
12	600	60016	4270	remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem	20 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	4 593,64 zł	
					59 693,30 zł	Strzelce Górne
13	900	90015	6050	projekt oświetlenia ulica Szkolna	9 693,30 zł	
	921	92109	6050	budowa parkingu przy świetlicy	45 000,00 zł	
	921	92109	4300	budowa monitoringu	5 000,00 zł	
					21 967,13 zł	Suponin
14	750	75075	4210	spotkanie aktywizacyjne z harcerzami	100,00 zł	
	754	75412	4210	doposażenie OSP -Suponin	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych (900-lecie Suponina)	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych (dzień dziecka w Kozielcu)	300,00 zł	
	921	92195	4300	monitoring	7 567,13 zł	
	926	92695	4270	wymiana dachu na wiacie	7 000,00 zł	
					27 638,00 zł	Trzebień
15	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym zakup betonów do parasoli	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 500,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja świetlicy (czyszczenie ścian i remont wejścia)	15 338,00 zł	
	921	92109	4270	modernizacja ławek i stołu przy świetlicy	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	integracja różnych grup społecznych- dożynki	1 500,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych -dzień dziecka	3 000,00 zł	
	926	92695	4300	bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 800,00 zł	
					37 905,25 zł	Trzeciewiec
16	600	60016	4300	wiaty przystankowa	6 000,00 zł	
	750	75075	4210	promocja sołectwa przez KGW	500,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy w tym zakup namiotu	1 100,00 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	5 300,00 zł	
	921	92195	4300	wyjazd aktywizacyjny różnych grup społecznych	5 300,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	1 205,25 zł	
	926	92695	4210	uporządkowanie terenu w sołectwie -zakup tablicy	2 500,00 zł	
	926	92695	6050	lampa solarna na placu zabaw	8 000,00 zł	
	926	92695	6050	ogrodzenie wokół świetlicy i placu zabaw	8 000,00 zł	
					28 772,17 zł	
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256	15 072,17 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	spotkanie integracyjne z harcerzami	700,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	3 000,00 zł	
	926	92695	4270	remont placu zabaw , odmalowanie wiaty	10 000,00 zł	
					30 861,44 zł	Włóki
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia na drodze 256- 2 lampy	21 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	861,44 zł	

	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 000,00 zł	
19					59 693,30 zł	Wudzyn
	600	60016	4270	remont chodnika przy remizie	17 693,30 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe ul. Leśna -2 lampy	24 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy zakup krzeseł	10 000,00 zł	
	921	92195	4300	integracja różnych grup społecznych	8 000,00 zł	
20					39 278,19 zł	Wudzynek
	600	60016	6050	projekt drogi ulica Zakole	15 000,00 zł	
	600	60016	4270	remont odwodnienia na ul. Głównej	10 000,00 zł	
	926	92695	4300	utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	wylewka betonu pod garażem przy świetlicy	2 043,09 zł	
	921	92195	4300	aktywizacja różnych grup społecznych	1 235,10 zł	
	926	92695	6050	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - stół do ping ponga zewnętrzny itd.	8 000,00 zł	
21					25 130,88 zł	Zalesie
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	8 000,00 zł	
	926	92695	6050	rozbudowa placu rekreacyjno sportowego wraz z monitoringiem i oświetleniem	17 130,88 zł	
RAZEM					841 914,31 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 10

Uchwała Nr .../.../....

Rady Gminy Dobrcz z dn. ...

PROJEKT BUDŻETU 2024 ROK

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem po zmianach
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	14 936,00	0,00	0,00	14 936,00
	90002	2650	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	343 360,00	0,00	343 360,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 048,00	9 048,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	571 236,00	571 236,00
	85154	2330	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	7 192,00	7 192,00
	90002	2310	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem			145 736,00	1 075 360,00	2 788 476,00	4 009 572,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem po zmianach
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	745 600,00	0,00	745 600,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90005	6230	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
Dotacja -zabytki	92120	6230	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	876 000,00	0,00	876 000,00
	80149	2590	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
	85404	2590	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
Razem			0,00	2 461 600,00	1 518 000,00	3 979 600,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			145 736,00	3 536 960,00	4 306 476,00	7 989 172,00

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				11 078 000,00
Dochody ogółem				11 078 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 078 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 078 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 078 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00
Wydatki				11 078 000,00
Wydatki ogółem				11 078 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 078 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 078 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Dobrcz na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dobrcz na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dobrcz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dobrcz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 91 115 215,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 415 215,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 993 174,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 693 174,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dobrcz zamknie się deficytem w kwocie 4 300 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dobrcz na rok 2024 ustalony został w kwocie 91 115 215,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 973 050,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 142 165,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,20% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 257 138,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 267 556,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 781 598,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 734 798,00 zł;

Dotacje bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 637 579,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 847 179,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 580 400,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 210 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 638 165,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dobrcz na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan 2 047 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 044 864,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 2 044 864,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 044 864,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 044 864,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowana będzie Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kotomierzu oraz Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Dobrcz.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000,00 zł; Planowane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 4 759 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 611 243,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 147 881,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 210 000,00 zł, w tym:

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

zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4 549 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 243,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 401 243,00 zł, w ramach pozyskanych środków realizowana będzie Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+609 km do 2+920 km.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 147 881,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 790 492,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowana będzie Budowa drogi w Kozielcu,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 357 389,00 zł, w ramach pozyskanych środków realizowane będą: Przebudowa drogi gminnej nr 050216C odc. Nekla – Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o dł. 1,868 km”, „Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 280 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 776 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 504 000,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 957 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 453 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 450 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 504 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 500 000,00 zł; sprzedaż 11 działek w

miejsowości Strzelce Górne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 323 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 320 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

Cmentarze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł; dotacja przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych. Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 193 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 193 810,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 189 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 810,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 800,00 zł; Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 879,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 879,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 879,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 879,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 879,00 zł; dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 roku. przeznaczona zostanie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 38 622 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 27 544 604,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 11 078 000,00 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 961 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 961 772,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 683 121,00 zł; Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r., poz. 70). Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od zapisów widniejących w ewidencji gruntów i budynków oraz sposobu wykorzystywania gruntów czy budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2023 r.
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 207 651,00, zł; Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r.,

poz. 333). Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku rolnym podatek ten oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2023 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równoważnością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej, na terenie działania tej rady, do celów obliczania podatku rolnego na rok 2024. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2024 r. zaplanowana została na wysokości 73,50 zł. za 1dt (q). Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2024 roku.

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 33 800,00 zł; Podatek leśny obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.). Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r.
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 000,00 zł; Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70). 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 2023 r., uwzględniając zmianę wysokości stawek o 20,00 zł od pojazdu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł; opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 000,00 zł;

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 7 291 438,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 291 438,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 639 011,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 654 267,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 160,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 240 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000,00 zł;

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 11 842 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 764 300,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł; opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł; opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 534 000,00 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.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 078 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 078 000,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegające na „Remoncie elewacji oraz dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich kościoła we Włókach”, Remoncie dachu wieży kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach”,

„Przebudowie oraz budowie dróg na terenie gminy Dobrcz „ - Budowa ul.Liliowej w miejscowości Linowiec oraz chodnik ul. Jesionowa Dobrcz II etap) , „Montażu instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz” oraz Budowie, „Przebudowie dróg gminy Dobrcz (ul. Długa w Kotomierzu – mostek, Nekla – Borówno III etap oraz Kozielec – miody) oraz „Budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz” (Nekla oraz Sienno).

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – plan 400,00 zł, w tym:

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 524 694,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 524 694,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 257 138,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 267 556,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 26 529 642,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 26 529 642,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 20 781 598,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 781 598,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 781 598,00 zł;

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 734 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 734 798,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 734 798,00 zł;

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 13 246,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 246,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 246,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 1 814 549,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 814 549,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 80 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 631 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 631 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 391 900,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 12 649,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 649,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 315,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 100,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 950,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 050,00 zł;

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

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

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł; Dotacja finansuje koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zaplanowano ją zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.

Dział 852- Pomoc społeczna – plan 2 507 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 372 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 135 000,00 zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku. W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 1 755 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 620 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 620 300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie wykonane zadanie inwestycyjne polegające na zakupie samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 18 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 900,00 zł;

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 79 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 400,00 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 219 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 216 900,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 227 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 600,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 223 000,00 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 132 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 40 200,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 4 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 400,00 zł;

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

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

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

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

Dział 855 - Rodzina – plan 5 424 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 424 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 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.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku. Dział ten obejmuje wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, a

także związane z funkcjonowaniem żłobka gminnego. Ponadto w dziale tym ujmuje się dotacje na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 891 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 891 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 829 100,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 000,00 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 82 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 500,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 444 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 500,00zł zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 294 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150 500,00 zł na funkcjonowanie Żłobka Gminnego Kraina Bobasa w Dobrczu.

Pozostała działalność – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 826 123,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 671 123,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 155 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 608 527,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 608 527,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 608 527,00 zł; dochody realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 182 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 000,00 zł; pozyskane środki pochodzące z NFOŚiGW zostaną wykorzystane na prowadzenie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze”.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155 000,00 zł; pozyskane środki pochodzące z NFOŚiGW zostaną wykorzystane na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 496,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 496,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł; W ramach tego rozdziału Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych. Odbywa się to zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku. Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 22 000,00 zł, w tym:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 311 316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 22 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 289 316,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22.000,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 289 316,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 289 316,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 289 316,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na „Rewitalizację przestrzeni pałacowo-parkowej w Strzelcach Górnych”.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 1 788 104,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 788 104,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 788 104,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 788 104,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie w kwocie 1 788 104,00 zł; w ramach pozyskanej dotacji realizowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na „Strefie rekreacji w Dobrczu”, „Budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Dolnych”, „Budowie toru do jazdy na rolkach w Kusowie”, „Budowie placu zabaw wraz siłownią zewnętrzną w Kotomierzu” oraz „Rewitalizacji toru łuczniczego w Dobrczu”.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2024 rok w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	400,00 zł
852	85228	Usługi opiekuńcze	23 100,00 zł
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	33 400,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dobrcz na 2023 rok ustalony został w kwocie 95 415 215,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 68 135 393,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 279 822,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 68 135 393,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 505 702,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 579 917,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 925 785,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 120 744,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 480 883,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 178 064,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 850 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 279 822,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 279 822,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dobrcz w wysokości 8 726 754 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,10%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (17,65%), Kultura fizyczna (7,61%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,16%), Administracja publiczna (6,13%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,39%), Pomoc społeczna (0,86%), Gospodarka mieszkaniowa (0,55%), Działalność usługowa (0,55%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dobrcz na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Dobrcz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 906 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 91 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 815 500,00 zł.**

Rozdział 01009 Spółki wodne – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 000,00 zł; Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4 801 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 791 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 791 000,00 zł; w tym:
 - 1) dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 10 000,00 zł,
 - 2) projekt na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Przyjaznej w Strzelcach Górnych – 21 000,00 zł,
 - 3) dokumentacja projektowa : „ Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz – 5 000,00 zł,
 - 4) modernizacja stacji uzdatniania wody w Kotomierzu – 1 387 500,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 917 946,00 zł
 - 5) modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Dobrcz – 2 312 500,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 226 918,00 zł,
 - 6) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz (sieć wodociągowa o długości 2,8525 km Nekla oraz Sienno) – 1 055 000,00 zł, w tym dofinansowanie z

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
1 000 000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 500,00 zł; w tym:
 - 1) dokumentacja projektowa : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Kusowie, dz. nr 97/95 obręb Borówno – 24 500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 20 107 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 256 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 850 404,00 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 936 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 936 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 600 000,00 zł; Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 600,00 zł;

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 571 236,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 571 236,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 571 236,00 zł; w tym:
 - 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” kwota 480 000,00 zł na wykupy gruntów,
 - 2) projekt na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – kwota 46 456,00 zł,
 - 3) projekt na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – II etap – 44 780,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 210 000,00 zł, w tym:

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

powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 17 389 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 110 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 000,00 zł; m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, masy asfaltowej, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg itp./ w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 43 854,87 zł:
 - 1) zakup kruszywa – FS Augustowo 7 854,87 zł,
 - 2) zakup kruszywa - FS Magdalenka 6 000,00 zł,
 - 3) zakup kruszywa - FS Stronno 30 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200 000,00 zł; remonty dróg i chodników w tym Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowa oznakowania pionowego i poziomego itp./ w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 67 693,30 zł :
 - 1) remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem – FS Gądecz 10 000,00 zł,
 - 2) remont ulicy Parkowej – FS Sienna 10 000,00 zł,
 - 3) remont drogi tzw. Gądeckiej wraz z odwodnieniem – FS Strzelce Dolne 20 000,00 zł,
 - 4) remont chodnika przy remizie – FS Wudzyn 17 693,30zł,
 - 5) remont odwodnienia na ul. Głównej – FS Wudzynek 10 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 000,00 zł; równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp./w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł :
 - 1) wiat przystankowa – FS Trzeciewiec 6 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 279 168,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 279 168,00 zł;

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 94 448,51 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi w Kozielcu – kwota 2 840 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 790 492,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 0050216Codic. Nekla- Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km – kwota 1 986 875,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 589 499,00 zł,

- 3) Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m – kwota 362 924,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 290 338,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej nr 050259C odc.I od 0+730 do 1+117,00 km, odc. II od 0+970 km do 1+004 km ul Turystyczna w Aleksandrowie o długości 0,421 km” - kwota 682 218,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 477 552,00 zł,
- 5) Przebudowa oraz budowa dróg na terenie gminy Dobrcz (Budowa ul. Liliowej w miejscowości Linowiec oraz chodnik ul. Jesionowa Dobrcz II etap) – 2 045 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 000 000,00 zł,
- 6) Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz (ul. Długa w Kotomierzu – mostek, Nekla Borówno III etap oraz Kozielec miody) – 6 350 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 000 000,00 zł,
- 7) Budowa chodnika Sienno ul. Karkowska 25 000,00 zł (w tym: 22 448,51 zł fundusz sołecki sołectwa Sienno),
- 8) Budowa ul. Zamkowej w miejscowości Wudzyn – 70.000,00 zł,
- 9) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka Pyszczyń” - 15 000,00 zł,
- 10) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „ Rozbudowy ul. Stawowej w Wudzynku i ul. Lipowej w Wudzynie” 16.912,50 zł,
- 11) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa parkingu przy PKP w Kotomierzu - 30.000,00 zł,
- 12) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjowa i ul. Bukowa – 18.966,50 zł,
- 13) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 31.820,00 zł,
- 14) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –14.490,50 zł,
- 15) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelowo – Pyszczyń w miejscowości Marcelowo – 85.250,00 zł, (w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Magdalena),
- 16) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 27.194,00 zł,
- 17) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –19.397,00 zł,
- 18) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień – 44.507,50 zł,
- 19) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Kozielec – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi –109.150,00 zł,
- 20) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113 –71.340,00 zł,
- 21) Dokumentacja projektowa na chodnika w miejscowości Kozielec przy kościele – 15.000,00 zł,
- 22) Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Dobrcz- 35.000,00 zł (w tym 6.000,00 zł fun-

dusz sołecki sołectwa Dobrcz,

- 23) Projekt na przebudowę ul. Brzaskwiniowej i ul. Morelowej w miejscowości Dobrcz- 50.000,00 zł (w tym 21.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Dobrcz),
- 24) Dokumentacja projektowa a zadanie pn.: " Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową 103.160,00 – (w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Magdalena),
- 25) Projekt na poszerzenie ul. Pomorskiej w miejscowości Sienno – 10.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Sienno),
- 26) Projekt na przebudowę drogi Hutna Wieś dz. nr 216/43 – 30.000,00 zł ,
- 27) Projekt ZRID działki gminne Strzelce Górne – 30.000,00 zł,
- 28) Projekt na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dz. nr 180/83 pomiędzy ul. Dworcową i ul. Ogrodową w miejscowości Stronno – 20.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Stronno),
- 29) Dokumentacja projektowa a zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122/15 w miejscowości Dobrcz ul. Kłosowa – 35.000,00 zł,
- 30) Projekt drogi ul. Zakole Wudzynek – 15.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł funduszu sołeckiego sołectwa Wudzynek),
- 31) Opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, aktualizacja dokumentacji, nadzór nad inwestycjami drogowymi – kwota 89.963,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 190 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 040 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł; wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł; wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł; wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł; opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł; m.in. odszkodowania za nakłady i działki przejęte z mocy ZRID

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 786 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786 400,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł; zakup materiału opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Ogrodowej 1, opalu do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.
 - zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł; awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł; opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 500,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 314 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 164 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 303 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł; projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 350 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,\
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł; wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 11 500,00 zł, w tym:

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

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 5.000,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 10 489 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 818 570,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 670 730,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 509 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;

Kwota 189 810,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 319 990,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług oraz szkolenia wraz z delegacjami .

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 9 048,00 zł, w tym:

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

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 312 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 000,00 zł; diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł (w tym zakup nowego sprzętu komputerowego dla radnych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł;

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 6 684 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 614 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 114 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 118 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł; zaplanowano wykonanie zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynkach Urzędu Gminy w Dobrczu i przyległych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 126 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł; w tym w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 800,00 zł (8 000,00 zł FS Dobrcz, 1 000,00 zł FS Kotomierz, 1 000,00 zł FS Kozielec, 500,00 zł FS Sienno, 100,00 zł FS Suponin, 500,00 zł FS Trzeciewiec, 700,00 zł FS Trzęsacz),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 900,00 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 379 188,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 458,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 358,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 300,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 545 730,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 545 730,00 zł: w tym
 - 1) dokumentacja projektowa rozbudowy sali gimnastycznej w Kotomierzu – kwota 40.000,00 zł w tym fundusz sołecki 17 500,00 zł (FS Magdalenka – 2 500,00 zł, FS Kotomierz – 10 000,00 zł, FS Sienno – 5 000,00 zł);
 - 2) projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 185 730,00 zł;
 - 3) budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej w budynku Żłobka Gminnego „Kraina Bobasa w Dobrczu” - kwota 70.000,00 zł;

- 4) projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły w Kozielcu – 10 000,00 zł;
- 5) dostosowanie obiektu szkoły w Kotomierzu do zaleceń PSP – 40 000,00 zł;
- 6) dokumentacja projektowa termomodernizacji oraz naprawy dachu sali gimnastycznej szkoły w Dobrczu – 30 000,00 zł;
- 7) utwardzenie placów przed szkołą w Wudzyńcu i w Strzelcach Górnych – 100 000,00 zł;
- 8) montaż klimatyzatorów na sali gimnastycznej w szkole w Wudzyńcu – 30.000,00 zł.
- 9) wiatra przeciwsłoneczna oraz ławki w Szkole Podstawowej w Wudzyńcu (Oddział Przedszkolny Stronno) – 40 000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 468 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 064,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 192,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300 000,00 zł; diety soltysów
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł; w tym na wykonanie, audytów, oraz dokumentacji związanej z wnioskami o dofinansowanie
 - podróże służbowe krajowe 372,00
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 055 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 055 000,00 zł na „Montażu instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz”, w tym dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 879,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 879,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 304 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 304 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 296 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 200,00 zł; w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł (3 000,00 zł na doposażenie OSP Suponin w ramach FS Gądecz, kwota 2 000,00 zł na dofinansowanie OSP Suponin w ramach FS Suponin),
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 850 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 850.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 355 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 355 000,00 zł;
 - 1) planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2024 rok – kwota 180 000,00 zł,
 - 2) planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 175 000,00 zł,.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 32 048 147,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 32 048 147,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 według informacji ze szkół przekazanych do SIO

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrczu 368 uczniów 19 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu 244 uczniów 13 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie 223 uczniów 12 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych 176 uczniów 10 oddziałów
5. Zespół Szkół w Borównie 267 uczniów 16 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu 104 uczniów 10 oddziałów

Razem: 1382 uczniów 80 oddziałów

Na 1 oddział przypada średnio 17,28 uczniów.

Subwencja oświatowa na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 została zaplanowana w kwocie 20 781 598,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 17 308 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 308 282,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 604 818,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 176 683,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 068,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 092 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297 834,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959 220,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 234 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 912,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 664 256,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 737 043,00 zł;

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 202 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 717,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 144,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 708,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 655,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 993,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 538,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 701 416,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 363,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 111 733,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 111 733,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 745 600,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 876 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 394,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 453,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 848,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 719,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 792 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 529,00 zł;

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 864 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 864 315,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 428,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 684,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 867,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 431,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 362,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 304 053,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 880,00 zł;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan 1 253 066,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 253 066,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 364,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 173,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 870 854,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 277,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 459 070,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 070,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 94 809,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 809,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49.809,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 919 117,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 919 117,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 608,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 666,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 227,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 531 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 416,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 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 – plan 980 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 104,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 732 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 464,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 770,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 287,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 920,00 zł;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2 682 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 682 373,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 193,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 740,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 714,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 566,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 873 088,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 672,00 zł;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 172 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 561,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 534,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 914,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 413,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 185 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 185 870,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł; kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 600,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w

kwocie 1 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;

Wydatki zaplanowano na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 5 253 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 018 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 235 000,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 774 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 762 000,00 zł; opłaty rocznej ponoszonej za podopiecznych w DPS oraz MOO Pruszczy,
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł; opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszczy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 2 017 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 782 300,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 834,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 172 940,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 826,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 400,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 235 000,00 zł; wydatki zaplanowano na zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózek inwalidzkim na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. (dofinansowanie z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135.000,00 zł).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 850,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 900,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 400,00 zł;

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 162 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 400,00 zł;

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77 400,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 85 000,00 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 – plan 90 000,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 229 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 900,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 900,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 386 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 386 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 900,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 96 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 700,00 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 189 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 500,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 93 200,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 279 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 300,00 zł;

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 173 991,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 173 991,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 127 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 111,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 108 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 181,00 zł;

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 14 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 880,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 880,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 6 711 967,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 711 967,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 098 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 098 110,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 114 304,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 820,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 821,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,00,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 750,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 124 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 240,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 000,00 zł;

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305 000,00 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 82 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 500,00 zł;

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 900 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 917,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 829,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 143,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 500,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 785 493,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 134 059,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 651 434,00 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł związanych z przystąpieniem do metropolii Osielsko-Dobrzec,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł; wydatki zaplanowano na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu pomp w celu przyłączenia do kanalizacji na terenie gminy Dobrzec,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 608 527,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 608 527,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600 000,00 zł; dotacja dla Miasta Bydgoszcz za zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 130 800,00 zł, dotacja na utrzymanie PSZOK;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 671 427,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 100,00 zł;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155 000,00 zł; wydatki zaplanowano na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie finansowanego ze środków NFOŚiGW;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 521 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 3 500,00 zł (FS Kotomierz);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461 434,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 461 434,00 zł; w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego kwota 193 434,33 zł:
 - 1) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 9 600,00 zł,
 - 2) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska (droga nr 56) – 8 600,00 zł,
 - 3) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 9 600,00 zł,
 - 4) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8 600,00 zł,
 - 5) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 3 600,00 zł,
 - 6) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa – 1 000,00 zł,
 - 7) dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesola – 1 000,00 zł,
 - 8) dokumentacja projektowa na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsacz przy DW 256” – 12 200,00 zł,
 - 9) dokumentacja projektowa na zadanie pn. „ Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (droga krajowa nr 56)” – 12.200,00 zł (w tym FS Kotomierz 12 200,00 zł),
 - 10) projekt oświetlenia ul. Szkolna Strzelce Górne – 10 000,00 zł (w tym 9 693,30 zł fundusz sołecki sołectwa Strzelce Górne),
 - 11) projekt oświetlenia ul. Jaskółcza Strzelce Górne – 8 000,00 zł,

- 12) projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Lipowa) – 5 000,00 zł (w tym 5 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Kotomierz),
- 13) projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Nekla ul. Forsycjowa, ul. Magnoliowa, ul. Bukszpanowa i ul. Orzechowa – 13 000,00 zł (w tym 12 575,56 zł fundusz sołecki sołectwa Nekla),
- 14) projekt oświetlenia ul. Wodna Dobrcz – 20 000,00 zł,
- 15) dokumentacja projektowa „Rozświetlamy Polskę” – 30 000,00 zł,
- 16) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Spacerowa – 55 000,00 zł (w tym 51 893,30 z funduszu sołeckiego sołectwa Borówno),
- 17) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Długa – 15 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Kotomierz),
- 18) zamontowanie oświetlenia solarne 7 szt. soł. Zalesie, soł. Stronno i soł. Kozielec – 60 000,00 zł ,
- 19) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marcelowo – 12 000,00 zł (w tym 12 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Magdalenka),
- 20) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nekla ul. Sosnowa, ul. Bursztynowa, ul. Konwaliowa – 30 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Nekla),
- 21) budowa oświetlenia na drodze wojewódzkiej nr 256 w miejscowości Trzęsacz – 25 000,00 zł (w tym 15 072,17 zł fundusz sołecki sołectwa Trzęsacz),
- 22) budowa oświetlenia na drodze wojewódzkiej nr 256 w miejscowości Włóki – 45 000,00 zł (w tym 21 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Włóki),
- 23) budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna w miejscowości Wudzyn – 34 000,00 zł (w tym 24 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Wudzyn),
- 24) budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowa w miejscowości Strzelce Górne – 17 000,00 zł,
- 25) Budowa oświetlenia w miejscowości Magdalenka – 12 034,00 zł,
- 26) budowa oświetlenia drogowego Kotomierz ul. Nad Torem przy świetlicy – 4.000,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – plan 14 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 936,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 14 936,00 zł;

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

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 496,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 496,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 496,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 44 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł, środki te zaplanowano na utylizację wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych;

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 356 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 092 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 413 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 679 543,00,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 130 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 800,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 732 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 42 417,48 zł (339,53 zł FS Gądecz, 5 993,30 zł FS Kotomierz, 4 623,21 zł FS Kozielec, 3 000,00 zł FS Kusowo, 4 000,00 FS Nekla, 4 500,00 FS Trzebień, 1 100,00 zł FS Trzeciewiec, 861,44 FS Włoki, 10 000,00 zł FS Wudzyn, 8 000,00 zł FS Zalesie)
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 300,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 17 838,00 zł (1 000,00 zł FS Nekla, 16 838,00 FS Trzebień);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki kwota 9 693,30 zł (4 693,30 FS Stronno, 5 000,00 zł FS Strzelce Górne);
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 45 000,00 zł:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 000,00 zł w tym;
 - 1) budowa parkingu przy świetlicy w Strzelcach Górnych - kwota 125 000,00 zł w tym kwota 45 000,00 FS Strzelce Górne,

- 2) modernizacja dachu na świetlicy w Siennie – kwota 50 000,00 zł,
- 3) wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Stronnie - kwota 40 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł w tym:
 - 1) zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) w kwocie 30 000,00 zł FS Kusowo,

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 373 360 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 360,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 343.360,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł, środki zaplanowano na Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu”

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 113 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł; środki zaplanowano na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 100 000,00 zł, środki zaplanowano na zadania polegające na „Remontie elewacji oraz dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich kościoła we Włókach”, „Remontie dachu wieży kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach” w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 078 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 475 543,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 26 000,00 zł (17 500,00 zł FS Dobrcz, 1 000,00 zł FS Gądecz, 2 000,00 zł FS Kusowo, 1 000,00 zł FS Nekla, 3 000,00 zł FS Stronno, 1 500,00 zł FS Trzebień)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki kwota 123 760,51 zł (4 300,00 zł FS Borówno, 7 193,30 zł FS Dobrcz, 13 000,00 zł FS Gądecz, 7 000,00 zł FS Kotomierz, 21 000,00 zł FS Kozielec, 4 000,00 zł FS Kusowo, 2 928,25 zł FS Magdalenka, 2 000,00 zł FS Nekla, 1 000,00 zł FS Siemno, 7 000,00 zł FS Stronno, 4 593,64 zł FS Strzelce Dolne, 12 867,13 zł FS Suponin, 3 000,00 zł FS Trzebień, 10 600,00 zł FS Trzeciewicz, 3 000,00 zł FS Trzęsacz, 9 000,00 zł Włóki, 8 000,00 zł FS Wudzyn, 3 278,19 zł FS Wudzynek)
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 304 543,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 543,00 zł na „Rewitalizację przestrzeni pałacowo-parkowej w Strzelcach Górnych” w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 289 316,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 643 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 566 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 077 211,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 185 000,00 zł;

Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 2 458 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 300,00 zł, w tym:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500,00 zł; w tym Fundusz Sołecki 7 000,00 zł (3 500,00 zł FS Borówno, 1 000,00 zł FS Nekla, 2 500,00 zł FS Trzeciewiec),
 - zakup energii w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł; w tym Fundusz Sołecki 17 000,00 zł (7 000,00 zł FS Suponin, 10 000,00 zł FS Trzęsacz),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł; w tym Fundusz sołecki 13 843,13 zł (1 500,00 FS Augustowo, 1 337,88 zł FS Kusowo, 5 000,00 zł FS Stronno, 1 800,00 zł FS Trzebień, 1 205,25 zł FS Trzeciewiec, 3 000,00 zł FS Wudzynek)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 077 211,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 66 130,88 zł :
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 037 211,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania, w dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w kwocie 1 788 104,00 :

- 1) Strefa rekreacji w Dobrczu – 421 749,00 zł (dofinansowanie UE i BP),
- 2) Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz wiaty rekreacyjnej w Strzelcach Dolnych – 328 027,00 zł, (dofinansowanie UE i BP),
- 3) Budowa toru do jazdy na rolkach w Kusowie – 632 624,00 zł, (dofinansowanie UE i BP),
- 4) Budowie placu zabaw wraz siłownią zewnętrzną w Kotomierzu - 113 545,00 zł, (dofinansowanie UE i BP),
- 5) Rewitalizacji toru luczniczego w Dobrczu”– kwota 386 266,00 zł, (dofinansowanie UE i BP),

- 6) Projekt na plac zabaw w Kusowie – 4 000,00 zł,
- 7) Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)– kwota 40 000,00 zł,
- 8) Zagospodarowanie skweru – monitoring zakup lampy solarnej – 15 000,00 zł (FS Augustowo),
- 9) Projekt placu zabaw przy świetlicy – 10 000, 00 zł (FS Nekla),
- 10) lampa solarna na placu zabaw – 20 000,00 zł (w tym :8 000,00 zł FS Trzeciewiec),
- 11) ogrodzenie wokół świetlicy (placu zabaw przy świetlicy) - 30 000,00 zł (w tym: 8 000,00 zł FS Trzeciewiec),
- 12) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - stół do ping ponga - 20 000,00 zł (w tym: 8 000,00 zł FS Wudzynek),
- 13) rozbudowa placu rekreacyjno - sportowego wraz z monitoringiem i oświetleniem – 20 000,00 zł (w tym: 17 130,88 zł FS Zalesie),
- 14) projekt placu zabaw w Wudzynie – 8 000,00 zł,
- 15) projekt placu zabaw w Stronnie – 8 000,00 zł,
- 16) trybuny na boisku w Dobrczu – 20 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 993 174,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 993 174,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dobrcz.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Dobrcz należy spłacić łącznie 1 693 174,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 693 174,00 zł.

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2024 – 2034.

Na art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr ... Rady Gminy Dobrcz z dnia ... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023– 2033 ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2024-2034

Zał. Nr 1

Uchwała nr ...

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... - PROJEKT

Zmiana ... - PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	91 115 215,00	69 973 050,00	15 257 138,00	267 556,00	26 516 396,00	8 216 322,00	19 715 638,00	8 322 132,00	21 142 165,00	1 500 000,00	19 638 165,00
2025	75 841 945,00	72 841 945,00	15 882 681,00	278 526,00	27 603 568,00	8 553 191,00	20 523 979,00	8 663 339,00	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00
2026	78 100 046,00	75 100 046,00	16 375 044,00	287 160,00	28 459 279,00	8 818 340,00	21 160 223,00	8 931 903,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
2027	80 421 676,07	77 421 676,07	16 882 670,00	296 062,00	29 341 516,00	9 091 709,00	21 809 719,07	9 208 792,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	82 822 397,00	79 822 397,00	17 406 033,00	305 240,00	30 251 104,00	9 373 552,00	22 486 468,00	9 494 264,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	85 302 590,21	82 302 590,21	17 945 620,00	314 702,00	31 188 888,00	9 664 132,00	23 189 248,21	9 788 587,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	87 848 632,00	84 848 632,00	18 501 934,00	324 458,00	32 155 743,00	9 963 720,00	23 902 775,00	10 092 033,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	90 477 424,00	87 477 424,00	19 075 494,00	334 516,00	33 152 571,00	10 272 595,00	24 642 247,00	1 040 486,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	93 188 234,00	90 188 234,00	19 666 834,00	344 886,00	34 180 301,00	10 591 046,00	25 405 167,00	10 727 437,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	95 988 784,00	92 988 784,00	20 276 506,00	355 578,00	35 239 890,00	10 919 368,00	26 197 442,00	11 059 988,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	98 871 162,00	95 871 162,00	20 905 078,00	366 601,00	36 332 327,00	11 257 868,00	27 009 288,00	11 402 848,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	95 415 215,00	68 135 393,00	33 579 917,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	27 279 822,00	27 279 822,00	1 861 236,00
2024	95 415 215,00	68 135 393,00	33 579 917,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2025	74 135 095,00	70 835 095,00	34 956 694,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2026	76 297 636,00	73 097 636,00	36 040 351,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00
2027	78 874 701,00	75 394 701,00	37 157 602,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00
2028	81 461 937,00	77 731 937,00	38 309 488,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2029	84 001 627,00	80 141 627,00	39 497 082,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00
2030	86 486 018,00	82 626 018,00	40 731 491,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00
2031	88 977 424,00	85 187 424,00	41 983 858,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00
2032	91 658 234,00	87 828 234,00	43 285 357,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00
2033	94 440 910,00	90 550 910,00	11 627 203,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00
2034	97 197 988,00	93 357 988,00	46 010 646,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 300 000,00	1 693 174,00	5 993 174,00	5 993 174,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 850,00	1 706 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 802 410,00	1 802 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 546 975,07	1 546 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 460,00	1 360 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 963,21	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 362 614,00	1 362 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 547 874,00	1 547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 673 174,00	1 673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 174,00	1 693 174,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 850,00	1 706 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 410,00	1 802 410,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 975,07	1 546 975,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 460,00	1 360 460,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 963,21	1 300 963,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 614,00	1 362 614,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 874,00	1 547 874,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 174,00	1 673 174,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 331 320,28	0,00	1 837 657,00	1 837 657,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 624 470,28	0,00	2 006 850,00	2 006 850,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 060,28	0,00	2 002 410,00	2 002 410,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 275 085,21	0,00	2 026 975,07	2 026 975,07	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 914 625,21	0,00	2 090 460,00	2 090 460,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 613 662,00	0,00	2 160 963,21	2 160 963,21	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 251 048,00	0,00	2 222 614,00	2 222 614,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 751 048,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 221 048,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 673 174,00	0,00	2 437 874,00	2 437 874,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 174,00	2 513 174,00	

B) Skorygowanie o środki do budżetu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,12%	4,40%	6,83%	10,57%	10,50%	TAK	TAK
2025	3,98%	4,44%	x	9,76%	9,68%	TAK	TAK
2026	3,85%	4,15%	x	7,13%	7,05%	TAK	TAK
2027	3,25%	3,95%	x	6,55%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,82%	3,85%	x	5,58%	5,51%	TAK	TAK
2029	2,24%	3,42%	x	4,52%	4,45%	TAK	TAK
2030	2,21%	3,35%	x	3,80%	3,72%	TAK	TAK
2031	2,20%	3,23%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2032	2,08%	3,12%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2033	1,98%	3,06%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2034	2,04%	3,03%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	150 500,00	150 500,00	124 200,00	5 912 776,00	5 912 776,00	5 694 099,00	178 064,00	178 064,00	124 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	8 726 754,00	8 726 754,00	5 694 099,00	13 694 910,66	6 869 787,66	6 825 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 496 548,00	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 693 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 792 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 506 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 310 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	662 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	547 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu samorządu województwa łódzkiego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023-2033

Zał. Nr 2

Uchwała nr ...

Rady Gminy Dobrcz

z dnia ... - PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
					16 441 118,91	13 694 910,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 564 469,66	6 869 787,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 876 649,25	6 825 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 163 710,25	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy w Dobrczu	2016	2024	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 158 076,25	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2024	68 076,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w Kozielcu -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				13 277 408,66	10 574 910,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 558 835,66	6 869 787,66	2 496 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2025	18 096,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2025	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2025	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2024	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2021	2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy w Dobrczu	2022	2024	425 000,00	155 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2025	668 739,66	668 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024						

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 506 369,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 720,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 649,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 961,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 076,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 076,25
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277 408,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 835,66
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 739,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
					3 718 573,00	3 705 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	587 188,00	587 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	115 450,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2024	571 236,00	571 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacje projektowe oraz inwestycje oświetlenie - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Dobrczu	2020	2024	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacje projektowe na obiekty rekreacyjno - sportowe -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 0050216Codic. Nekla- Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	1 986 875,00	1 986 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m -	Urząd Gminy w Dobrczu	2023	2024	362 924,00	362 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 573,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 188,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 450,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 236,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 875,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 924,00

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2024-2034 r.

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2024-2034 r.

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

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

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

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2024 – 2025 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Na planowane dochody majątkowe w latach 2024-2026 roku składają się wpłaty za sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne.

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

2022 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek IV kwartał 2023 r.

kredyty(należność główna) B.O. 2023 r.	8 860 405,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2023 r.	2.170.915,07 zł
zadłużenie B.O. 2023 r.	11.031.320,28 zł
kredyty na zadania planowane w 2023 r.	0,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2023 r.	1.760.274,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2023 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2023 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2023 r.	(-) 1.238.600,00 zł
spłata pożyczek w 2023 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2023 r.	11.031.320,28 zł
Rozdysponowanie w 2023 r. wolnych środków oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków	

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
B.O. 2023 r.	3.975.651,96 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	2 931 239,51 zł
Splata pożyczek i kredytów	0,00 zł
Rozdysponowanie przychodów 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 określonych w odrębnych ustawach	715.265,38 zł
Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	329.147,07 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2023 r.	0,00 zł

2024 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2024 r.	9.382.079,21 zł
pożyczki (należność główna) B.O. 2024 r.	1.649.241,07 zł
zadłużenie B.O. 2024 r.	11.031.320,28 zł
kredyty na zadania planowane w 2024 r.	4.300.000,00 zł
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2024 r.	1.693.174,00 zł
pożyczki na zadania planowane w 2024 r.	0,00 zł
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00 zł
umorzenie kredytu w 2024 r.	0,00 zł
spłata kredytów w 2024 r.	(-) 1.171.500,00 zł
spłata pożyczek w 2024 r.	(-) 521.674,00 zł
spłata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00 zł
planowane zadłużenie na 31.12.2024r.	15.331.320,28 zł
Rozdysponowanie w 2024 r. wolnych środków oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
B.O. 2024 r.	0,00 zł
Rozdysponowanie wolnych środków	0,00 zł
Splata pożyczek i kredytów	0,00 zł
Rozdysponowanie przychodów 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 określonych w odrębnych ustawach	0,00 zł

Rozdysponowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00 zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2024 r.	0,00 zł

W budżecie 2024 r. zostaje zaplanowany deficyt w - **4.300.000,00 zł**

Deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.300.000,00 zł

W budżecie 2024 r. przyjmujemy także kwotę 1.693.174,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

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

2024 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowe oraz modernizację dróg gminnych, a także zadana w zakresie sportu.

2025 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania w zakresie obsługi zadań realizowanych na podstawie umowy z WFOŚiGW.

2026 -2034 r.

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

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

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

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio w roku 2025 o 4,1 % , 2 kolejnych o 3,1 % w każdym kolejnym roku”. Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

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

2024 r.

Do budżetu 2024 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2024 r. to 1.600.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2024 r. to 9.048,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2024 r. to 210.000,00 zł.
- Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 27.000,00 zł.
- Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 155.000,00 zł.
- Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 600.000,00 zł.
- Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota w 2024 r. 3.600.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 – 571 236,00 zł w tym: 480.000,00 zł jest to pomoc finansowa w latach 2021-2024 w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 480.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” zgodnie z Uchwałą nr XXIX/252/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 25 lutego 2021 r. oraz - Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” - 46 456,00 zł.
- Projekt na Budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Tęczowej w miejscowości Nekla – 10.000,00 zł.
- Projekt na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Przyjaznej w Strzelcach Górnych – 87.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Gądecz - 9.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Sienno ul. Koronowska (droga nr 56) – 8.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Jesionowa – 9.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Pomorska – 8.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Sienno ul. Zacisze – 3.600,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa – 1.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Wiosenna i Wesola – 1.000,00 zł.

- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej w Kusowie, dz. nr 97/95 obręb Borówno” – 24.500,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka Pyszczyń” - 15 000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowy ul. Stawowej w Wudzyńku i ul. Lipowej w Wudzyńcu” 16.912,50 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsacz przy DW 256” – 12.200,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (droga krajowa nr 56)” – 12.200,00 zł.
- Dokumentacja projektowa „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kusowo gm. Dobrcz, dz. nr 97/130 obręb Borówno” - 4.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa parkingu przy PKP w Kotomierzu - 30.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjna i ul. Bukowa – 18.966,50 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 31.820,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna – 14.490,50 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 050209C Pyszczyń – Linówek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1504C do skrzyżowania z ul. Wrzosową – 103.160,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa odcinka drogi gminnej nr 051510C Marcelewo – Pyszczyń w miejscowości Marcelewo – 85.250,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 27.194,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. – 19.397,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień – 44.507,50 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 050208C Koziół – Trzęsacz polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów oraz poszerzeniu pasa drogi – 109.150,00 zł.
- Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113 – 71.340,00 zł.
- Dokumentacja projektowa: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Orzechowej w Dobrczu, dz. nr 91/7 obręb Dobrcz” – 5.000,00 zł.
- Projekt budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolno- Żłobkowego w Strzelcach Górnych - kwota 250.000,00 zł,
- Sporządzenie koncepcji i projektu na zadanie pn.: „Budowa publicznej biblioteki na ul. Jarzębinowej w Dobrczu” – 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w Koziółcu – kwota 2 840 000,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 790 492,00 zł),

– Przebudowa drogi gminnej nr 0050216Code. Nekla - Borówno etap IIa polegająca na budowie ścieżki rowerowej o długości 1,868 km – kwota 1 986 875,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 589 499,00 zł),

– Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m – kwota 362 924,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 290 338,00 zł),

– Remont nawierzchni ul. Pomorskiej w Siennie od 1+509 km do 2+429 km o długości 0+920 km – kwota 668.739,66 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 401.243,00 zł).

2025 r.

Do budżetu 2025 r., przyjmujemy:

– Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu) – 77.500,00 zł.

– Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2024 r. to 1.600.000,00 zł.

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

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

– Porozumienie z Miastem Bydgoszcz na zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – kwota 600.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2024 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034.