

**UCHWAŁA NR LVIII/632/2023**  
**RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 27 grudnia 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 **97 422 513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **70 032 898,00 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **27 389 615,00 zł**.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **101 722 513,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **68 195 241,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **33 527 272,00 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 **3 929 572,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 052 050,00 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 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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska



ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.  
Dochody gminy na 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 047 864,00</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                               | 3 044 864,00         |
|            |          | 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         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 000 000,00         |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 934 124,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 724 124,00        |
|            |          | 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         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 14 175 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 280 400,00</b>  |
|            | 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             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 193 810,00</b>  |
|            | 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 ustawami                                                      | 10,00                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000,00             |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 000 000,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 879,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>72 450,00</b>     |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 72 450,00            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 72 450,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>27 544 604,00</b> |
|            | 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                                                                                                  | 764 300,00           |
|            |       | 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               |
| 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           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>26 529 642,00</b> |
| 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            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 814 549,00</b>  |
| 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 wyżywienia 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             |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>500,00</b>        |
| 85195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 500,00               |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 500,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 507 800,00</b>  |
| 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           |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 424 500,00</b> |
|            | 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           |
|            | 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              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 885 971,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                | 81 848,00           |
|            | 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           |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 59 848,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 389 316,00</b> |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 000,00        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 22 000,00           |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 1 078 000,00        |
|            | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 788 104,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>97 422 513,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.**

Wydatki gminy na 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>4 906 500,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>26 219 080,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                      | 491 236,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 236,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 210 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 210 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 23 581 244,00        |
|            |          | 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                                                                                                                       | 4 456 244,00         |
|            |          | 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                              | 14 175 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 190 400,00</b>  |
|            | 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   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>314 500,00</b>    |
|       | 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   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>10 474 300,00</b> |
|       | 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                                                                                                                                                                                                      | 1 453 064,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                     | 285 000,00   |
|       | 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               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>391 650,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 383 650,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                      | 55 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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 | 72 450,00            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 8 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>850 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>355 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 355 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 355 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>32 048 147,00</b> |
|            | 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          |
|            | 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  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 37 914,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 88 413,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>185 870,00</b>   |
|            | 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  | Opłaty 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               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 253 750,00</b> |
|            | 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   |
|       | 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              |
|       | 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   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>173 991,00</b>   |
|       | 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   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 711 967,00</b> |
|       | 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 | Opłaty 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     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 845 341,00</b> |
|            | 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                                                                                                                           | 103 848,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 103 848,00          |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>3 092 703,00</b> |
|            | 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             |
|               | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 706 435,00</b>   |
|               | 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                                                                                                                                                                                                      | 2 521 435,00          |
|               | 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                                                                                                                                                                                 | 217 924,00            |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>101 722 513,00</b> |



## ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>4 815 500,00</b>  |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>21 962 480,00</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 491 236,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 491 236,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244                                                                                                                              | 491 236,00           |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                               | 491 236,00           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 21 471 244,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 456 244,00         |
|       |          |          | 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 0050216Cód. 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                                      | 380 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                  | 362 924,00          |
|            |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                  | 17 076,00           |
|            |       | Przebudowa oraz budowa dróg na terenie gminy Dobrcz                                                                                 | 45 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                  | 45 000,00           |
| 6057       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 790 492,00        |
|            |       | Przebudowa drogi w Kozielcu                                                                                                         | 1 790 492,00        |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                   | 1 790 492,00        |
| 6059       |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 049 508,00        |
|            |       | Przebudowa drogi w Kozielcu                                                                                                         | 1 049 508,00        |
|            |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                  | 1 049 508,00        |
| 6370       |       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 175 000,00       |
|            |       | Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Dobrcz                                                                                 | 6 000 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                  | 6 000 000,00        |
|            |       | Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km                                                              | 6 175 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                  | 6 175 000,00        |
|            |       | Przebudowa oraz budowa dróg na terenie gminy Dobrcz                                                                                 | 2 000 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                  | 2 000 000,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         | <b>150 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>1 670 730,00</b> |
|            | 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 placówce 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<br>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:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                             | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Montaż instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach<br>użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz                                                                       | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>72 450,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                          | 72 450,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych | 72 450,00           |
|            |       |      | Dotacja dla OPS Dobrcz na zakup lekkiego samochodu ratowniczo -<br>rozpoznawczego typu Pick-Up                                                                                     | 72 450,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 72 450,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                             | <b>235 000,00</b>   |
|            | 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<br>Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu                                                                                 | 235 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                 | 135 000,00          |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>651 434,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych | 35 000,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz<br>zakup pompy 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<br>realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych<br>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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>1 679 543,00</b> |
|            | 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 - projekt                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 30 000,00           |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 100 000,00        |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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          |
|            |       | Rewitalizacj 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 Górnych - projekt                                                                                              | 45 682,00           |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 45 682,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>2 140 135,00</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 140 135,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 217 924,00          |
|            |       | Dokumentacja projektową dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną                                                                               | 49 569,00           |
|            |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                        | 49 569,00           |
|            |       | Obiekty sportowe i rekreacyjne                                                                                                                                            | 168 355,00          |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                        | 155 000,00          |
|            |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                        | 13 355,00           |
|            | 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 |      |                                                          | 33 527 272,00 |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | 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 |

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>189 800,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 879,00</b>     |
|               | 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            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>       |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 742 200,00</b> |
|               | 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            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 911 800,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 847 179,00</b> |



## ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>189 800,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 879,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>500,00</b>       |
|       | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 742 200,00</b> |
|       | 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     | Opłaty 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     | Opłaty 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   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 911 800,00</b> |
|       | 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    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                | 6 847 179,00 |

**ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>   |
|               | 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>575 400,00</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 900,00         |
|               |          | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>580 400,00</b> |

**Załącznik nr 6A do Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-12-2023 r.**

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 LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.**

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

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz

Monika Kułerska

**Załącznik nr 7A do uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dn. 27-12-2023 r.**

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

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

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr LVIII./632/2023

z dnia 27-12-2023 r.

### 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 | 145 735,48        | 145 735,48 | 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 | 145 735,48        | 145 735,48 | 0,00          | 9 900 000,00 | 0,00                 | 0              | 470 000,00                             | X                                                     |
|     |                                    |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                |                                        | X                                                     |
|     | Ogółem                             | 470 000,00                               | 9 900 000,00 | 145 735,48        | 145 735,48 | 0,00          | 9 900 000,00 | 0,00                 | 0              | 470 000,00                             | x                                                     |
|     |                                    |                                          |              |                   |            |               |              |                      |                |                                        |                                                       |

Amortyzacja podatkowa: 35 000,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
*Monika Kuberska*

Uchwała nr LVIII /632/2023  
Rady Gminy Dobrcz  
z dnia 27-12-2023 r.  
załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Przedsięwzięcie                                                  | Kwota               | Nazwa jednostki pomocniczej |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1   |       |          |      |                                                                  | <b>24 354,87 zł</b> | 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   |       |          |      |                                                                  | <b>59 693,30 zł</b> | 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   |       |          |      |                                                                  | <b>59 693,30 zł</b> | 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   |       |          |      |                                                                  | <b>27 339,53 zł</b> | 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   |       |          |      |                                                                  | <b>59 693,30 zł</b> | 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 młodzieży          | 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  |            |
| 7  |     |       |      |                                                                                                  | 39 337,88 zł | Kusowo     |
|    | 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  |            |
| 8  |     |       |      |                                                                                                  | 33 428,25 zł | Magdalenka |
|    | 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 Marcelowie do torów                                                              | 5 000,00 zł  |            |
|    | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia Marcelowo                                                                     | 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  |            |
| 9  |     |       |      |                                                                                                  | 47 575,56 zł | Nekla      |
|    | 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 |            |
| 10 |     |       |      |                                                                                                  | 48 948,51 zł | Sienno     |
|    | 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         |                |
| 12 |     |       |      |                                                                 | <b>24 593,64 zł</b> | Strzelce Dolne |
|    | 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         |                |
| 13 |     |       |      |                                                                 | <b>59 693,30 zł</b> | Strzelce Górne |
|    | 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         |                |
| 14 |     |       |      |                                                                 | <b>21 967,13 zł</b> | Suponin        |
|    | 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         |                |
| 15 |     |       |      |                                                                 | <b>27 638,00 zł</b> | Trzebień       |
|    | 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         |                |
| 16 |     |       |      |                                                                 | <b>37 905,25 zł</b> | Trzeciewiec    |
|    | 600 | 60016 | 4300 | wiata 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         |                |
| 17 |     |       |      |                                                                 | <b>28 772,17 zł</b> | Trzęsacz       |
|    | 900 | 90015 | 6050 | budowa oświetlenia na drodze 256                                | 15 072,17 zł        |                |
|    | 750 | 75075 | 4210 | spotkanie intergracyjne 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        |                |
| 18 |     |       |      |                                                                 | <b>30 861,44 zł</b> | Włóki          |
|    | 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           |     |       |      |                                                                            | <b>59 693,30 zł</b>  | 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           |     |       |      |                                                                            | <b>39 278,19 zł</b>  | 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           |     |       |      |                                                                            | <b>25 130,88 zł</b>  | 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         |          |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                            | <b>841 914,31 zł</b> |          |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kuberska

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

Uchwała Nr LVIII/632/2023

Rady Gminy Dobrcz z dn.27-12-2023 r.

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

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Nazwa jednostki                       | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe      | razem po<br>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                  | 491 236,00          | 491 236,00           |
|                                       | 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           |
| <b>Razem</b>                          |          |      | <b>145 736,00</b>       | <b>1 075 360,00</b>   | <b>2 708 476,00</b> | <b>3 929 572,00</b>  |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**



| Nazwa jednostki                        | Rozdział | §    | dotacje<br>przedmiotowe | dotacje<br>podmiotowe | dotacje celowe      | razem po<br>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            |
| OSP Dobrcz                             | 75412    | 6230 | 0,00                    | 0,00                  | 72 450,00           | 72 450,00            |
| 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    | 6570 | 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<br>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           |
| <b>Razem</b>                           |          |      | <b>0,00</b>             | <b>2 461 600,00</b>   | <b>1 590 450,00</b> | <b>4 052 050,00</b>  |
| <b>ŁĄCZNIE UDZIELONE<br/>DOTACJE</b>   |          |      | <b>145 736,00</b>       | <b>3 536 960,00</b>   | <b>4 298 926,00</b> | <b>7 981 622,00</b>  |

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
Monika Kluberska

Załącznik nr 11  
Uchwała nr LVIII/632/2023 Rady  
Gminy Dobrcz z dn. 27-12-2023 r.

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                 |
| <b>Dochody</b>                           |       |      |                                                                                                                                     | <b>16 175 000,00</b> |
| <b>Dochody ogółem</b>                    |       |      |                                                                                                                                     | <b>16 175 000,00</b> |
| 010                                      |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | 1 000 000,00         |
|                                          | 01043 |      | infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                      | 1 000 000,00         |
|                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 1 000 000,00         |
| 600                                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | 14 175 000,00        |
|                                          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 14 175 000,00        |
|                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 14 175 000,00        |
| 750                                      |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | 1 000 000,00         |
|                                          | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 000 000,00         |
|                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 1 000 000,00         |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |       |      |                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          |
| <b>Wydatki</b>                           |       |      |                                                                                                                                     | <b>16 175 000,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>                    |       |      |                                                                                                                                     | <b>16 175 000,00</b> |
| 010                                      |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | 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                                      |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | 14 175 000,00        |
|                                          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 14 175 000,00        |
|                                          |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 175 000,00        |
| 750                                      |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | 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         |
| Stan środków obrotowych na koniec roku   |       |      |                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          |

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie do 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 97 422 513,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 101 722 513,00 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 97 422 513,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 70 032 898,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 27 389 615,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,11% 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 25 813 165,00 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 łowiectwo – plan 3 047 864,00 zł, w tym:**

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

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 3 044 864,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 044 864,00 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.
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będzie inwestycja polegające na „Budowie sieci wodociągowej na terenie gminy Dobrcz” (Nekla oraz Sienno).

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 18 934 124,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 611 243,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 18 322 881,00 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 18 724 124,00 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 18 322 881,00 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”.
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 175 000,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegające na „Przebudowie oraz budowie dróg na terenie gminy Dobrcz ( Budowa ul.Liliowej w miejscowości Linówek oraz chodnik ul. jesionowa Dobrcz II etap) „Przebudowie dróg gminy Dobrcz” (ul. Długa w Kotomierzu – mostek, Nekla – Borówno III etap oraz Kozielec – miody) oraz „Przebudowie dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km” ( ul. Jarzębinowa, Wodna i Jabłoniowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzynie)

**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 8 działek w miejscowości 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 1 193 810,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 193 810,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 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:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1 000 000,00 zł, w tym:
  - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł; w ramach pozyskanych środków realizowana będą inwestycje polegające na „Montażu instalacji OZE na SUW, przepompowni oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrcz”.

**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:

- o 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 72 450,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 72 450,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 72 450,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 72 450,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 450,00 zł;

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 27 544 604,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 27 544 604,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 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:

- 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 764 300,00 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;

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:

- 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:

- 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:

- 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 wózek 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 444 500,00 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 4 885 971,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 730 971,00 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 81 848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 848,00 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;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 848,00 zł - zbieranie, unieszkodliwianie, transport wyrobów azbestowych z terenu gminy Dobrcz.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 389 316,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 367 316,00 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;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 078 000,00 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”.



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 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 101 722 513,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 68 195 241,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 527 272,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 68 195 241,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 580 550,00 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 21 000 633,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 120 744,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 465 883,00 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 33 527 272,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 527 272,00 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 (65,51%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (14,36%), Kultura fizyczna (6,4%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,01%), Administracja publiczna (4,98%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,94%), Pomoc społeczna (0,7%), Gospodarka mieszkaniowa (0,4%), Działalność usługowa (0,4%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,2%).

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 26 219 080,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 256 600,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 21 962 480,00 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 491 236,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 491 236,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 491 236,00 zł; w tym:
    - 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne” kwota 100 000,00 zł na wykupy gruntów,
    - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km – kwota 300.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego,
    - 3) projekt na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – kwota 46 456,00 zł,
    - 4) 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 23 581 244,00 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, ul. Szkolna w Borównie, ul. Bukietowa Wybudowanie w Dobrczu, droga Kotomierz – Trzebień, 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) wiata przystankowa – FS Trzeciewiec 6 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 471 244,00 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 14 175 000,00 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 dróg na terenie Gminy Dobrcz o łącznej długości ok. 2,45 km (ul. Jarzębinowa, Wodna i Jabłoniowa w Dobrczu oraz ul. Lipowa w Wudzyńcu) – kwota 6 175 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 175 000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi w Kozielcu – kwota 2 840 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1 790 492,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 0050216C odc. 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,
- 4) Przebudowa drogi ulicy Długiej w Kotomierzu polegająca na budowie chodnika o długości 394,21 m – kwota 380 000,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 290 338,00 zł,
- 5) „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,

- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) Budowa chodnika Sienno ul. Karkowska 25 000,00 zł (w tym: 22 448,51 zł fundusz sołecki sołectwa Sienno),
- 9) Budowa ul. Zamkowej w miejscowości Wudzyn - chodnik – 70.000,00 zł,
- 10) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Karczemka Pyszczyń” - 15 000,00 zł,
- 11) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „ Rozbudowy ul. Stawowej w Wudzyńku i ul. Lipowej w Wudzyń” 16.912,50 zł,
- 12) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa parkingu przy PKP w Kotomierzu - 30.000,00 zł,
- 13) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Borówno ul. Akacyjna i ul. Bukowa – 18.966,50 zł,
- 14) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Jabłoniowej w Dobrczu polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 31.820,00 zł,
- 15) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa dróg gminnych w miejscowości Dobrcz ul. Sportowa i ul. Rekreacyjna –14.490,50 zł,
- 16) 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 Magdalenka),
- 17) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stronno polegająca na poszerzeniu pasa drogi – 27.194,00 zł,
- 18) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 45 w miejscowości Strzelce Górne ul. Porzeczkowa. –19.397,00 zł,
- 19) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebień – 44.507,50 zł,
- 20) 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,
- 21) Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś, obręb Trzęsacz dz. nr 113 –71.340,00 zł,
- 22) Dokumentacja projektowa na chodnika w miejscowości Kozielec przy kościele – 15.000,00 zł,
- 23) Projekt na przebudowę ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Dobrcz- 35.000,00 zł (w tym 6.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Dobrcz,
- 24) 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),

- 25) 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),
- 26) Projekt na poszerzenie ul. Pomorskiej w miejscowości Siemno – 10.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Siemno),
- 27) Projekt na przebudowę drogi Hutna Wieś dz. nr 216/43 – 30.000,00 zł ,
- 28) Projekt ZRID działki gminne Strzelce Górne – 30.000,00 zł,
- 29) 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),
- 30) Dokumentacja projektowa a zadanie pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 122/15 w miejscowości Dobrcz ul. Kłosowa – 35.000,00 zł,
- 31) Projekt drogi ul. Zakole Wudzynek – 15.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł funduszu sołeckiego sołectwa Wudzynek),
- 32) 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, opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.
- zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł; awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych w tym wokół budynku zajmowanego przez ŚDS i rehabilitację w Gądeczu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł; opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych
- opłaty za administrowanie i czynsze 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 10 474 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 803 570,00 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:

- 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 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:

- 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;
- 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 1 453 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 064,00 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 285 000,00 zł; diety sołtysów
  - 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 319 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 319 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 311 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 200,00 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 55 000,00 zł; w tym montaż klimatyzatorów w budynku OSP Wudzyn,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł.
  - dotacja dla OSP Dobrcz w kwocie 72 450,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu Pick-Up.

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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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.0 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 Pruszcz,

- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł; opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz.

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;
- 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 wózku 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:

- 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- 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:

- 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:

- 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 6 845 341,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 193 907,00 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-Dobrcz,
- 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 Dobrcz,

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 Magdalena),
- 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 Magdalena – 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:

- 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 103 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 848,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 848,00 zł, środki te zaplanowano na utylizację wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych;

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

- 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:

- 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 zł FS Nekla, 4 500,00 zł FS Trzebień, 1 100,00 zł FS Trzeciewiec, 861,44 zł FS Włóki, 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 zł 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 przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 100 000,00 zł, środki zaplanowano na zadania 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” 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 Sienno, 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 Trzeciewiec, 3 000,00 zł FS Trzęsacz, 9 000,00 zł Włóki, 8 000,00 zł FS Wudzyn, 3 278,19 zł FS Wudzynek )

- 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 2 706 435,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 566 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 140 135,00 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 2 521 435,00 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 zł 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 2 140 135,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 66 130,88 zł :
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 100 135,00 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 łuczniczego 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 Wudzyńcu – 8 000,00 zł,
- 15) projekt placu zabaw w Stronnie – 8 000,00 zł,
- 16) trybuny na boisku w Dobrczu – 20 000,00 zł.
- 17) dokumentacja projektowa dwóch przystani rzecznych z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną – kwota 49.569,00 zł,
- 18) projekt placu zabaw w Kozielcu – 8 000,00 zł,
- 19) inspektor nadzoru – 5 355,00 zł.

### **Przychody budżetu**

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

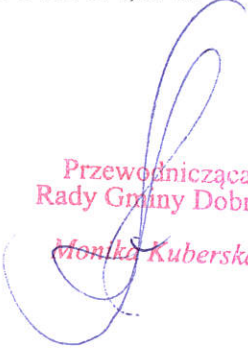
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 993 174,00 zł;

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.



Przewodnicząca  
Rady Gminy Dobrcz  
*Monika Kuberska*

