

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych

WZYSTACI DOBRCZ

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2021
RADY GMINY DOBRCZ**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art.211, 212, 214, 215, art.222, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2022 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

65.551.923,00 zł

w tym:

1/dochody własne

27.577.293,20 zł

2/dotacje celowe

11.443.126,00 zł

3/subwencje

16.484.424,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a

1.428.020,00 zł

5/fundusze celowe

8.619.059,80 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące

54.953.514,20 zł

2/dochody majątkowe

10.598.408,80 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

10.094.408,80 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

500.000,00 zł

- pozostałe

4.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości

70.075.042,00 zł

w tym:

1/wydatki bieżące

54.905.717,80 zł

a/wydatki jednostek budżetowych

38.889.858,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24.098.352,15 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

14.791.506,04 zł

b/dotacje na zadania bieżące

4.898.347,26 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.676.837,85 zł

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

zał. nr 2a

90.674,50 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji

0,00 zł

f/wydatki na obsługę długu

350.000,00 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr3

15.169.324,20 zł

RADCA PRAWNY
Maciej Dańka
BD-1197

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.169.324,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	1.748.883,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **6.203.893,00 zł**, rozchody w wysokości **1.680.774,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.560.526,00 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 **562.600,00 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 **320.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **180.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **4.027.200,00 zł**, natomiast wydatki ustala się w kwocie **4.027.200,00 zł** na wykonywanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.683.283,00 zł**, koszty **6.683.283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **745.043,28 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **5.355.915,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3.159.915,26 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.196.000,00 zł**.

§ 9. Ustalić Inwestycje realizowane w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **9.067.747,74 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 11**

§ 10. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 3/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.680.774,00 zł**, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu na pokrycie występującego planowanego deficytu w kwocie **3.435.371,26 zł**, 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **1.680.774,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **3.435.371,26 zł**.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.523.119,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.087.747,74 zł oraz kredytem w kwocie 3.435.371,26 zł

§ 13. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **400.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 210.000,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrcz.


RADCA PRAWNY
Maciej Dalka
BD-1197

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	1 927 914,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 914,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 855,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 059,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	300 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	169 081,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 410,00
		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	115 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,20

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 671,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 671,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00
		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	2 826,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 698 114,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 787 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 025 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 210 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 241 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 525 700,00
		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	315 000,00
		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	500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 980 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 309 014,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 137 380,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	171 634,00
758			Różne rozliczenia	16 484 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 698 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 698 903,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 784 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 784 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 196,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 709,00
	80104		Przedszkola	149 324,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 200,00
		0830	Wpływy z usług	103 124,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 980,00
		0830	Wpływy z usług	12 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	891 900,00
	80195		Pozostała działalność	6 505,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	2 021 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 100,00
		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	1 257 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00
85216		Zasiłki stałe	198 300,00
	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)	195 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	54 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	9 337 550,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 949 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 936 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 100,00
	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	4 135 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00
	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	58 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 400,00
	0830	Wpływy z usług	134 400,00
85595		Pozostała działalność	150,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 040 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 027 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 660,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 660,00
926			Kultura fizyczna	301 494,00
	92695		Pozostała działalność	301 494,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 494,00

Razem:				65 551 923,00
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik nr 1A do Uchwały nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

Dochody z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 073 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 073 855,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 855,00
750			Administracja publiczna	52 671,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 671,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 671,00
926			Kultura fizyczna	301 494,00
	92695		Pozostała działalność	301 494,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 494,00
Razem:				1 428 020,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 892 853,00
	01009		Spółki wodne	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 053 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 617,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 236,00
600			Transport i łączność	10 324 887,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	359 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 901 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,86
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 106,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
	70095		Pozostała działalność	639 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
710			Działalność usługowa	269 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 000,00
		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	110 000,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 333 370,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 232,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 722,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 300,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 656,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 671,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 185,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75095		Pozostała działalność	462 840,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 788,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	302,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00
		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	426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 982,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 382,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 882,49
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 407 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 101 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4260	Zakup energii	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 481 395,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 589,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 437,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 219,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 002,00
80104		Przedszkola	2 746 336,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	543 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 122,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 550,00
80107		Świetlice szkolne	893 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 685,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 051 900,00
	4260	Zakup energii	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00
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	666 231,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 551,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 751,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 170,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 250,00
80195		Pozostała działalność	139 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
851		Ochrona zdrowia	185 310,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	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	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
852			Pomoc społeczna	4 308 687,50
	85202		Domy pomocy społecznej	587 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 589 016,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 916,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	38 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 300,00
		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	203 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 735,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
85295		Pozostała działalność	217 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 862,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 585,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 460,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 632,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 632,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00
	85495		Pozostała działalność	35,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
855			Rodzina	10 415 027,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 001 798,00
		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	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 309,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 992,00
		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	565,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 515,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 739,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 321,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 807,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 445 201,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
	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	16 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 924 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 012,90
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 012,90
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	117 198,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 198,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 340,14

		4300	Zakup usług pozostałych	169 340,14
	90095		Pozostała działalność	181 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 340,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 917,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 817,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
	92116		Biblioteki	288 476,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 076,25
	92195		Pozostała działalność	75 947,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 268,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 678,84
926			Kultura fizyczna	1 146 164,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		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	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	976 164,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 362,81
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 005,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 012,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 389,01
Razem:				70 075 042,00

ZAŁĄCZNIK NR 2A Do Uchwały nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13-12-2021 r.

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00
750			Administracja publiczna	115 674,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 856,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 671,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 185,00
	75095		Pozostała działalność	32 818,50
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 788,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	302,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	473 883,01
	92695		Pozostała działalność	473 883,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 494,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 389,01
Razem:				1 839 557,51

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 857 853,00
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 053 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 617,00
			Budowa sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociągowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne - Aleksandrowo	4 000 000,00
			Dochody własne jst	3 800 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	53 617,00
			Kredyty i pożyczki	53 617,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 236,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo	676 500,00
			Dochody własne jst	550 000,00
			Kredyty i pożyczki	126 500,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	77 736,00
			Kredyty i pożyczki	77 736,00
600			Transport i łączność	8 254 886,14
	60011		Drogi publiczne krajowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska - projekt	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	359 780,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 780,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	359 780,00
			Dochody własne jst	359 780,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalena - projekt	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 851 106,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 106,14
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	6 601 106,14
			Dochody własne jst	4 814 059,80
			Kredyty i pożyczki	1 787 046,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 855,00

			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	1 073 855,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 073 855,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	176 145,00
			Kredyty i pożyczki	176 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
			Wykupy gruntów	378 000,00
			Dochody własne jst	378 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykupy gruntów	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Audyty projektów - wskaźniki	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy OSP i Świetlicy na terenie działek 90/5 i 90/4 w miejscowości Wudzyn w gminie Dobrcz	50 000,00
			Dochody własne jst	8 674,99
			Kredyty i pożyczki	41 325,01
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje w tym Inicjatywa Lokalna	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
852			Pomoc społeczna	175 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Zakup samochodu osobowego tj. busa 9-cio osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu	175 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00
			Kredyty i pożyczki	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 012,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrcz	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 012,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 012,90
			Oświetlenie drogowe	457 012,90
			Kredyty i pożyczki	457 012,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 676,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
			Modernizacje świetlic oraz terenów wokół świetlic	44 600,00
			Kredyty i pożyczki	44 600,00
	92116		Biblioteki	38 076,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 076,25
			Biblioteka w Dobrczu	38 076,25
			Dochody własne jst	38 076,25
926			Kultura fizyczna	742 895,91
	92695		Pozostała działalność	742 895,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 012,90
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	40 012,90
			Dochody własne jst	40 012,90
			Obiekty sportowe	229 000,00
			Kredyty i pożyczki	229 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 494,00
			Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek	79 964,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	79 964,00
			Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	221 530,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	221 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 389,01
			Wymiana urządzeń na placach zabaw w gminie Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek	45 707,31
			Kredyty i pożyczki	45 707,31
			Zagospodarowanie terenu części dz.nr 101/22 w Strzelcach Górnych	126 681,70
			Kredyty i pożyczki	126 681,70
Razem				15 169 324,20

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 203 893,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 087 747,74
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 116 145,26
Rozchody ogółem:			1 680 774,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 680 774,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 400,00
		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	115 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00
		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	2 826,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 311 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 100,00
		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	1 257 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 700,00
855			Rodzina	9 130 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 936 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 936 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 100,00
		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	4 135 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00
		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	58 300,00
Razem:				10 560 526,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00
		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	426,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	1 311 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00
855			Rodzina	9 130 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 936 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 309,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 515,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 739,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 621,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00
Razem:			10 560 526,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	560 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 100,00
	85216		Zasiłki stałe	195 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
Razem:				562 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Uchwały Nr XXXVIII.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
852			Pomoc społeczna	560 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00
	85216		Zasiłki stałe	195 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 735,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
Razem:				562 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

Razem:				320 000,00
---------------	--	--	--	------------

ZAŁĄCZNIK NR 7A Do Uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dn.13-12-2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				320 000,00

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Rady Gminy Dobrcz

Nr XXXVII/.../2021

z dnia 13-12-2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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	417 724,00	6 683 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	6 683 283,00	0,00	0	417 724,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	417 724,00	6 683 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	6 683 283,00	0,00	0	417 724,00	X
											X
	Ogółem	417 724,00	6 683 283,00	117 198,76	117 198,76	0,00	6 683 283,00	0,00	0	417 724,00	x

Amortyzacja podatkowa: 27 000,00

Uchwała nr XXXVII/.../2021
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 13-12-2021
załącznik nr 9

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1					21 735,29 zł	Augustowo
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	10 000,00 zł	
	900	90095	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 735,29 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
	926	92695	6050	Wymiana ogrodzenia przy skwerze	9 000,00 zł	
2					53 012,90 zł	Borówno
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Słonecznej oraz dokumentacja ul. Spacerowa	51 512,90 zł	
	921	92109	4300	Monitoring	500,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
3					53 012,90 zł	Dobrcz
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Dobrcz	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	Dofinansowanie ULKS Zryw Dobrcz	1 000,00 zł	
	600	60016	4300	Wiata rowerowa	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Szkolnej	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt ulicy Świerkowej	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Borowieńska-Projekt	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Agrestowa-Projekt	2 500,00 zł	

	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Zakup ławek	1 500,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik -m	512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik-u	3 500,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa Siłowni zewnętrznej ul. Leśna	10 000,00 zł	
4					25 128,11 zł	Gądecz
	900	90015	6050	Oświetlenie do Strzelec Górnych	14 000,00 zł	
	900	90015	4270	Remont lampy na istniejącej	2 000,00 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	150,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 478,11 zł	
	921	92109	4270	Przebudowa wejścia do świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 500,00 zł	
5					53 012,90 zł	Kotomierz
	600	60011	6300	Projekt budowy chodnika ul. Koronowska	5 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa chodnika ul. Bankowa	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	Zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe na ul. Lipowej i ul. Nad Torem	10 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie warunków życia	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	Piknik m	1 512,90 zł	
	921	92195	4300	Piknik -u	3 500,00 zł	
	926	92695	4210	Wymiana sprzętu na boisku asfaltowym przy szkole	9 000,00 zł	
	926	92695	6050	Projekt na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze (działka obok ośrodka zdrowia)	4 000,00 zł	

	926	92695	6050	Projekt na budowę siłowni zewnętrznej	4 000,00 zł	
					23 378,69 zł	
6	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	1 000,00 zł	Kozielec
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	13 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 165,94 zł	
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	4 212,75 zł	
					36 048,77 zł	
7	600	60016	4210	Kruszywo	4 048,77 zł	Kusowo
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy-zakup gazu	6 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn-usługa gminny dzień dziecka	20 000,00 zł	
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00 zł	
					28 839,02 zł	
8	600	60016	6050	Projekt drogi Pyszczyń Linówek	5 000,00 zł	Magdalena
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Marcelowo	8 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego na drodze gminnej	5 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 839,02 zł	
					36 737,94 zł	
9	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Konwaliowej	8 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy ul. Jarzębinowa i Konwaliowa	13 737,94 zł	
	900	90095	4210	Paliwo	500,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy -boiler	1 000,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem	10 000,00 zł	
					45 379,04 zł	

10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Krakowska wraz z projektem	44 379,04 zł	Sienno
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy	1 000,00 zł	
	921	92116	6050	poprawie warunków życia		
11					53 012,90 zł	Stronno
	600	60016	4210	Kruszywo	10 000,00 zł	
	600	60016	4270	Naprawa ul. Kwiatowej	15 000,00 zł	
	600	60016	6050	Chodnik ul. Ogrodowa (Projekt)	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Leśna- 1 lampa i	13 012,90 zł	
	921	92109	4210	Monitoring	4 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	3 000,00 zł	
12					21 576,25 zł	Strzelce Dolne
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe 2 lampy	10 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	
				Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy poprawie		
	921	92116	6050	warunków życia	1 576,25 zł	
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	9 000,00 zł	
13					53 012,90 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	Projekt Oświetlenia ul Wilcza	3 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Strzelcach Górnych-Aleksandrowo	10 000,00 zł	
	926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjno-sportowego - świetlica	40 012,90 zł	
14					19 349,71 zł	Suponin
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	100,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe -projekt (tzw. Góry)	5 000,00 zł	

	921	92116	4210	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu	500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	2 000,00 zł	
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu zielonego przy	11 749,71 zł	
15					24 916,06 zł	Trzebień
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 000,00 zł	
	921	92109	6050	Parking przy świetlicy	20 916,06 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00 zł	
16					34 405,37 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	Dofinansowanie KGW -m	300,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	12 500,00 zł	
	921	92109	6050	Remont świetlicy	5 600,00 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy porowie warunków życia	500,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	5 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	2 500,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 005,37 zł	
17					25 446,19 zł	Trzęsacz
	750	75075	4210	Dofinansowanie harcerzy	500,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Trzęsacz - Zła wieś	24 446,19 zł	
	921	92116	6050	Projekt budowy Biblioteki w Dobrczu przekazanie w ramach współpracy wspólnego przedsięwzięcia które służy porowie warunków życia	500,00 zł	
18					27 142,60 zł	Włóki
	600	60016	4210	Kruszywo	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi wojewódzkiej	10 000,00 zł	
	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe koło P. Look	8 000,00 zł	

	921	92195	4210	Festyn - m	2 142,60 zł	
	921	92195	4300	Festyn - u	2 000,00 zł	
					53 012,90 zł	
	600	60016	4210	Zagospodarowanie terenu na rondzie	500,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Szeroka	10 000,00 zł	
	600	60016	6050	Projekt chodnika ul. Zamkowa	10 000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	7 000,00 zł	
19	900	90015	4270	Oświetlenie drogowe ul. Lipowa i Piaskowa	7 000,00 zł	Wudzyn
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Powojowa	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Leśna	5 000,00 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	7 012,90 zł	
	926	92695	4270	Modernizacja placu zabaw	500,00 zł	
					34 882,49 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Wudzyn	4 882,49 zł	
	921	92195	4210	Festyn - m	1 600,00 zł	
20	921	92195	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej	4 000,00 zł	Wudzynek
	926	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego	400,00 zł	
	926	92695	4300	Utrzymanie terenu zielonego	4 000,00 zł	
	926	92695	6050	Budowa altany na boisku	20 000,00 zł	
					22 000,35 zł	
21	926	92695	4210	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego	22 000,35 zł	Zalesie
RAZEM					745 043,28 zł	

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr XXXVII/.../2021
Rady Gminy Dobrcz z dn. 13-12-2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	117 198,76	0,00	0,00	117 198,76
	90017	6210	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	250 400,00	0,00	250 400,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	60013	6300	0,00	0,00	359 780,00	359 780,00
	85154	2330	0,00	0,00	600,00	600,00
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	60011	6300	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	11 916,50	11 916,50
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	75095	2319	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00
	90002	2310	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem			117 198,76	830 400,00	2 212 316,50	3 159 915,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	01009	6230	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Osoby fizyczne	90001	6230	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80104	2590	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	80149	2590	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	85404	2590	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			0,00	1 900 000,00	296 000,00	2 196 000,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			117 198,76	2 730 400,00	2 508 316,50	5 355 915,26

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu na rok 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Przychody	1 087 747,74
			Przychody ogółem	1 087 747,74
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 087 747,74
			Dochody	7 980 000,00
			Dochody ogółem	7 980 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 980 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 980 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Wydatki	9 067 747,74
			Dochody ogółem	9 067 747,74
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa na wsi	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
600			Transport i łączność	4 817 747,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 817 747,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 817 747,74
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Uzasadnienie

Uchwała nr XXXVII/.../2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r.

Budżet Gminy Dobrcz na 2022 r.

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2022 stanowią kwotę **65.551.923,00 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe – **10.598.408,80 zł,**
- dochody bieżące – **54.953.514,20 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność – 1.707.914.80 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano następujące dochody:

- kwota 1.073.855,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla – Borówno”- I etap; projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,

- kwota 534.059,80 zł stanowi dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację Przebudowy drogi gminnej w m. Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,60 km o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3, 106/1, 110/3, 109, 19/2, 137/1,

- kwota 100.000,00 zł stanowi dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km).

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 504.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **500.000,00 zł.**

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 30.000,00 zł,
- sprzedaż działek w miejscowościach Strzelce Górne, Wudzyn i Stronno oraz sprzedaż lokali w miejscowości Strzelce Górne, Kotomierz, Wudzyn i Dobrcz– 470.000,00 zł.

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

III Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.980.000,00 zł.

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 7.980.000,00 zł pochodzące z programu Polski Ład jako Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

IV Dział 852 – Pomoc społeczna – 105.000,00 zł.

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 105.000,00 zł z programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu dotacji 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.

V Dział 926 – Kultura fizyczna – 301.494,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy dofinansowania do zadań:

- Zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 221.530,00 zł,
- Wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek – 79.964,00 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.500,00 zł.

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

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

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

II Dział 600 – Transport i łączność – 220.000,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przeznaczona na:

- kwota 220.000,00 zł - zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 655.300,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 650.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 300,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00 zł.

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

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

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

V Dział 750 - Administracja Publiczna 169.081,20 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- 75011 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 115.400,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód jst związany z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł,

- 75023 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000,20 zł,

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.671,00 zł dotyczy projektu realizowanego w ramach LGD na wydarzenia kulturalne i promocję gminy, dofinansowanie projektu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 52.671,00 zł, natomiast wkład własny 30.185,00 zł.

VI Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.826,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3120-36/21 z dnia 21.10.2021 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 20.718.114,00 zł.

Do jednego z głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2021 r. poz. 401). 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 15 października 2021 r. Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek zgodnie z założeniami do budżetu na rok 2022, szacuje się wpływ w wysokości 5.760.000,00 zł.

- wpływ z tytułu podatku rolnego

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 2021 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2021 r. poz. 951, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 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 2022. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2022 r. zaplanowana została na wysokość 50,00 zł. za 1dt (q). Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2022 roku. Łączna kwota dochodu z tego tytułu prognozowana jest w wysokości 1.429.000,00 zł.

- wpływ z tytułu podatku leśnego

Podatek leśny obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888 ze zm.). Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. - wpływy z podatku leśnego to wg planu kwota 24.800,00 zł.

- wpływ z tytułu podatku od środków transportu

Podatek od środków transportowych obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170, z 2021 r. poz. 401). 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 2021 r., uwzględniając zmianę wysokości stawek o 12,00 zł od pojazdu. Planowana kwota dochodu z tytułu podatku od środków transportowych to kwota 212.000,00zł.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 11.137.380,00 zł.

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

Na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2022 i wynosi ona 11.137.380,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 171.634,00 zł,
- wpływy z kart podatkowej – 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 55.000,00 zł. Pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.
- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 1.305.000,00 zł.

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

- wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia – 27.900,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 50.000,00 zł.

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

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 180.000,00 zł. Pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- różne opłaty 400,00 zł,
- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 315.000,00 zł.

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

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia – 16.484.474,00 zł.

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.301.2021 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

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

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

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2022 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 2.784.325,00 zł,
- część oświatowa, plan 13.698.903,00 zł,
- część równoważąca, plan 1.196,00 zł.

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

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 1.220.709,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- różnych opłat i rozliczeń 279,00 zł,
- usług – 1.008.004,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 2.500,00 zł,
- różnych dochodów – 3.020,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 46.200,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 160.000,00 zł,
- wpływy z opłat egzamin., za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 156,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 550,00 zł,

X Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 500,00 zł.

W dziale zaplanowano dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 500,00 zł.

XI Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.916.100,00 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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku.

Dotacje w wysokości 1.871.900,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego działu znajduje się również dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądczu.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 40.000,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 400,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad. rządowej 300,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.500,00 zł.

XII Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.000,00 zł

W dziale zaplanowano rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł.

XIII Dział 855 – Rodzina – kwota 9.337.550,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe w kwocie przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r., w wysokości 9.130.00,00 zł. Dział ten obejmuje świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”, który został wprowadzony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. asystentów rodziny) oraz wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto w dziale tym ujmuje

się dotacje na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). W/w zadania realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu. Pozostałymi dochodami w dziale są:

- rozliczenia z lat ubiegłych – 41.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 4.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 28.000,00,
- dochody różne – 150,00 zł,
- wpływy z usług – 134.400,00 zł.

XIV Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.221.860,00 zł.

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

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

Planowane na rok 2022 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 4.027.200,00 zł to dochody realizowane na podstawie informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

W rozdziale zaplanowano środki pochodzące z NFOŚiGW na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 14.000,00 zł oraz środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację azbestu oraz folii rolniczych w kwocie 131.660,00 zł.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki – w wysokości 13.000,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 23 października 2021 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w **Bydgoszczy zaplanowano na 2022 r. w wysokościach:**

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	400,00 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.000,00 zł
852	85228	Usługi opiekuńcze	18.100,00 zł
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	32.600,00 zł

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2022 stanowią kwotę **70.075.042,00 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **15.169.324,20 zł,**
- wydatki bieżące – **54.905.717,80 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem 4.892.853,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 01009- Spółki wodne- kwota **65.000,00 zł** to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – kwota 4.053.617,00 zł.

Są to wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej magistralnej i sieci wodociagowych rozdzielczych na terenie miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo - 4.000.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu 3.800.000,00 zł),

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Nekli, Gmina Dobrcz” – kwota 19.300,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej w Dobrczu ul. Wodna, gmina Dobrcz” – kwota 34.317,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 754.236,00 zł.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- wykonanie dokumentacji projektowych na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz m. in. Trzeciewiec – 41.820,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na następujących ulicach: Wodna, Brzaskwiniowa, Morelowa, Nadbrzeżna w m. Dobrcz” – kwota 35.916,00 zł,

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowości Kusowo – 676.500,00 zł (dofinansowanie w ramach Wsparcia dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 450.000,00 zł).

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem 10.324.887,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 800.000,00 zł. Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielesko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe - kwota 25.000,00 zł.

- przyjęto do realizacji zadanie projekt na budowę chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Koronowska (przejście dla pieszych) – 25.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 359.780,00 zł.

- przyjęto do realizacji zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne” kwota 165.000,00 zł na wykupy gruntów,

- przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1507C w miejscowości Strzelce Górne” – kwota 50.000,00 zł na wykupy gruntów,

- przyjęto do realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne-Strzelce Dolne” – kwota 100.000,00 zł na wykupy gruntów,

- przyjęto do realizacji 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 – 239.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 220.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

- wydatki inwestycyjne - kwota 19.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1504C w miejscowości Magdalenka.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 8.901.107,00 zł, w tym:

Zakup materiałów – 300.000,86 zł, w tym fundusz sołecki -19.548,77 zł / FS Kusowo – 4.048,77 zł, FS Stronno – 10.000,00 zł, FS Włóki – 5.000,00 zł, FS Wudzyn – 500,00zł.) m.in. zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, masy asfaltowej, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg itp./.

Zakup usług remontowych – **450.000,00 zł**, w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki (FS Kotomierz – 5.000,00 zł, FS Stronno – 15.000,00 zł.) /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowa oznakowania pionowego i poziomego itp./ w tym: naprawa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Długa o długości około 0,40 km – 30.000,00 zł, naprawa chodnika w miejscowości Kotomierz ul. Bankowa– 5.000,00 zł oraz nakładki na nawierzchniach bitumicznych.

Zakup usług pozostałych – **300.000,00 zł**, w tym 5.000,00 FS Dobrcz - /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp./.

Wydatki inwestycyjne – **7.851.106,14 zł**, w tym 110.379,04 zł fundusz sołecki (FS Dobrcz - 18.000,00 zł, FS Kotomierz – 10.000,00 zł, FS Magdalenka - 5.000,00 zł, FS Nekla – 8.000,00 zł, FS Sienno – 44.379,04 zł, FS Stronno – 5.000,00 zł FS Wudzyn – 20.000,00 zł.), przeznaczone na:

- rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno I etap, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie: 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Podziałanie: 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT – 1.250.000,00 zł (wnioskowana dotacja 1.073.855,00zł)

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do km 1+754,6, o dł. 1 754,6 mb - (całkowita wartość inwestycji 1.068.119,60 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 534.059,80 zł),

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gądecz (długość ok. 0,845 km) – 450.000,00 zł /w tym około 100.000,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/,

- przebudowa drogi gminnej Kozielec-Trzęsacz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1295C do skrzyżowania z drogą wojewódzką 256 – 1.800.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1.710.000,00 zł),

- rozbudowa drogi gminnej nr 050201C ul. Główna w Wudzyńku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1267C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1268C – 2.600.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.470.000,00 zł)

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy modernizacjach, przebudowach i remontach dróg oraz wykonanie przeglądów stanów technicznych dróg gminnych – 20.000,00 zł;

- dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 662.986,54 zł, w tym m.in.:

- projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Trzebień (połączenie ul. Podgórnej z ul. Lipową) –
płatność końcowa 21.390,00 zł,

- projekt na przebudowę drogi gminnej ul. Długa w Kotomierzu polegającą na wykonaniu chodnika
– płatność końcowa 6.450,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Stawowej i ul. Lipowej w miejscowości Wudzynek – płatność końcowa
16.912,50 zł

- projekt na przebudowę ul. Liliowej w miejscowości Linowiec – płatność końcowa 6.150,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Lipowej w Wudzyńcu – płatność końcowa 8.985,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Wodnej w Dobrczu – płatność końcowa 27.060,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Jarzębinowej w Dobrczu – płatność końcowa 8.610,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Jabłoniowej w miejscowości Dobrcz – płatność końcowa 7.380,00 zł

- projekt na przebudowę ul. Krótkiej w Aleksandrowie – płatność końcowa 3.690,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Bursztynowej w Nekli – płatność końcowa 12.300,00 zł,

- projekt na przebudowę ul. Irysowej i ul. Turystycznej w miejscowości Aleksandrowo – płatność
końcowa 34.440,00 zł,

- projekt na rozbudowę drogi Karczemka – Pyszczyń – 44.280,00 zł,

- projekt na Rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Irysowa w Aleksandrowie, połączenie z drogą DD17 – kwota 23.370,00 zł,
- projekt na budowę drogi w Kozielcu dz. 174/19 o dł. ok 275 m – 24.000,00 zł,
- projekt na przebudowę drogi w miejscowości Zła Wieś obręb Trzęsacz (działka 113) wraz z kosztorysem poprzedzonym badaniami geologicznymi i geotechnicznymi – 20.000,00 zł,
- projekt na przebudowę na ul. Szkolną w miejscowości Dobrcz – 40.000,00 zł w tym 10.000,00 zł fundusz sołecki
- projekt na przebudowę ul. Świerkowej w miejscowości Dobrcz – 40.000,00 zł w tym 8.000,00 zł fundusz sołecki,
- projekt na przebudowę w sołectwie Magdalenka na trasie Pyszczyń – Linówiec o długości około 1.400 km – 5.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki,
- projekt na przebudowę w miejscowości Nekla ul. Konwaliowa o długości około 0,630 km – 8.000,00 zł fundusz sołecki,
- projekt na przebudowę w miejscowości Wudzyn ul. Szeroka – 10.000,00 zł w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- projekt na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Augustowo – Nekla – płatność końcowa 120.000,00 zł
- budowa chodnika Siemno ul. Krakowska wraz z projektem – 44.379,04 zł z funduszu sołeckiego,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Stronno ul. Ogrodowa o długości około 0,70 km – 30.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- projekt na budowę chodnika w miejscowości Wudzyn ul. Zamkowa – 30.000,00 zł w tym 10.000 zł FS Wudzyn,
- opracowanie i realizacja projektów organizacji ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (m.in. Kozielec - ograniczenie prędkości, Stronno – słupki w chodniku przy sklepie na ul. Szkolnej oraz oznakowanie poziome na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Topolowej, Augustowo – znaki pionowe uwaga ostre łuki, Dobrcz ul. Stawowa i ul. Bukietowa – ograniczenie prędkości do 40km/h i droga z pierwszeństwem przejazdu, Borówno ul. Modrzewiowa – ograniczenie prędkości, Borówno ul. Słoneczna – ruch jednokierunkowy na części ulicy. Kotomierz ul. Długa – progi zwalniające (10.000,00 zł z funduszu sołeckiego), Trzeciewiec– Włoki przez Trzęsacz progi zwalniające) 70.590,00 zł.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 1.205.000,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 566.000,00 zł, w tym:

-Zakup usług pozostałych – **160.000,00 zł**, wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

-Zakup ekspertyz, analiz, opracowań – **20.000,00 zł** /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

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

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

Wydatki inwestycyjne – **378.000,00 zł** /wykup działek w Stronnie kwota 23.000,00, odszkodowania za nakłady i działki przejęte z mocy ZRID – 350.000,00 zł, inne cele 5.000,00 zł/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 639.000,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – **44.000,00 zł** /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami na obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia - **300.000,00 zł** /zakup materiału opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch

mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - **90.000,00 zł** /opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej do obiektów i budynków komunalnych, w tym m. in.: place, piwnice, klatki schodowe, kotłownie/.

Zakup usług remontowych – **100.000,00 zł** /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych,

Zakup usług pozostałych – **100.000,00 zł** /opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych/.

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

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 269.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **263.000,00 zł** przeznaczona

jest na:

- zakup usług pozostałych - kwota **150.000,00 zł** na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 400 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- kwota **3.000,00 zł** na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Wydatki inwestycyjne – **110.000,00 zł** /wyplata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan **6.500,00 zł**.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się

na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł, z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 roku oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 – Informatyka - ogółem kwota 3.000,00 zł, w tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan **3.000,00 zł**. Wydatki w dziale zaplanowane są na różne opłaty i składki – kwota 3.000,00 zł.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem kwota 7.333.370,50 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota **392.320,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 348.720,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 5.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł,

- zakup usług remontowych 5.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł,

- podróże służbowe - 1.000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 4.600,00 zł.

Kwota 115.400,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd

Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 233.320,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług oraz szkolenia wraz z delegacjami .

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – kwotę **8.232,00 zł** przeznacza się na wydatki

związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę **285.722,00 zł** przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 221.600,00 zł,

- zakupu materiałów – 15.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 35.122,00 zł,

-zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł,

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 9.000,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota **5.394.300,50 zł**, przeznaczamy na:

1/wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 4.228.000,50 zł,

2/wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 78.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,

3/odpis na ZFŚS – 83.200,00 zł,

4/wpłaty na PFRON – 65.000,00 zł,

5/wydatki rzeczowe – 940.100,00 zł, w tym:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 8.000,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia – 155.000,00 zł,

-energia elektryczna – 50.000,00 zł,

-zakup usług remontowych – 27.000,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych – 7.500,00 zł,

-szkolenia pracowników – 20.000,00 zł,

-podatek od nieruchomości – 4.500,00 zł.

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 85.000,00 zł,

-koszty postępowania sądowego – 15.000,00 zł,

-pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia, obsługa informatyczna itp./- 465.000,00 zł, (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.300,00 zł),

-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 30.000,00 zł,

-podróże służbowe - 27.000,00 zł,

-pozostałe odsetki- 1.500,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetu j.s.t – 4.500,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.100,00 zł,

-różne opłaty i składki – 35.000,00 zł,

-podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota **146.656,00 zł**

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota **5.000,00 zł** to dotacja na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w związku z przyjętym „Programem współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

- kwota **16.400,00 zł** przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów,

medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 4.900,00 zł to fundusz sołecki (Sołectwo Dobrcz – 1.000,00 zł, Kozielec – 1.000,00 zł, Kusowo – 2.000,00 zł, Suponin – 100,00 zł, Trzeciewiec – 300,00 zł, Trzęsacz – 500,00 zł).

- kwota **42.400,00 zł** przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, przewodnik rowerowy, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

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

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

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota **643.300,00 zł** przeznaczamy na:

1/ wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 609.000,00 zł.

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

3/wydatki rzeczowe ogółem 32.000,00 zł, w tym:

-zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych 10.500,00 zł,

-szkolenia pracowników 3.500,00 zł,

-podróże służbowe 500,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł,

-usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 16.000,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota **462.840,00 zł** przeznaczona na:

-diety dla sołtysów – 316.200,00 zł,

-wynagrodzenie i pochodne -33.871,50 zł,

- odpis na ZFSS – 450,00 zł,

-zakup materiałów - 2.500,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 45.000,00 zł,

-różne opłaty i składki - 32.000,00 zł.

-w rozdziale tym przewidziane jest również dotacja dla Miasta Bydgoszczy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników oraz delegacje dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 7.818,50 zł,

-Wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie, audytów, oraz dokumentacji związanej z wnioskami o dofinansowanie.

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.826,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa - wydatek w kwocie **2.826,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem DBD-3120-36/21 z dnia 21.10.2021 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców:

-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 2.400,00 zł

-zakup materiałów – 426,00 zł.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 243.982,49 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – kwota **12.600,00 zł**, to wydatki planowane

na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota **218.382,49 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym:

-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 27.000,00 zł,

-nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW – 26.000,00 zł,

-usługi, przeglądy aparatów oddechowych, szkolenia strażaków - 30.000,00 zł,

-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 41.882,49 zł, w tym fundusz sołecki 14.882,49 zł, (Dobrcz – 1.000,00 zł, Trzebień – 2.000,00 zł, Wudzyn – 7.000,00 zł, Wudzynek – 4.882,49 zł)

-remonty samochodów strażackich - 15.000,00 zł,

-opłaty telekomunikacyjne – 4.000,00 zł,

-energia elektryczna - 15.000,00 zł,

-badania lekarskie – 6.000,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,

-wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano na rozbudowę remizy OSP w Wudzynie.

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

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem 350.000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - wydatki w kwocie **350.000,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem 400.000,00 zł.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe - kwota **400.000,00 zł**, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2022 rok - 210.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

170.000,00 zł,

- rezerwę celową /na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej/ w kwocie 20.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 22.407.030,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 12.101.264,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 według informacji ze szkół przekazanych do SIO

1. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	279 uczniów	15 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	212 uczniów	12 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	173 uczniów	10 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	124 uczniów	8 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	192 uczniów	12 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	80 uczniów	8 oddziałów
Razem:	1060 uczniów	65 oddziałów

Na 1 oddział przypada średnio 16,31 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **10.208.164,00 zł**. Na dodatek wiejski (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **510.900,00 zł**.

Wydatki bieżące **1.382.200,00 zł**

w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia: opał, materiały biurowe, środki czystości, art. biurowe wyposażenie, art. do remontu	688.000,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki	50.000,00 zł
-zakup energii, zimnej wody	164.000,00 zł
-zakup usług remontowych	98.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	16.800,00 zł
-zakup usług pozostałych w tym: opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport	286.000,00 zł
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	23.200,00 zł
-podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	10.200,00 zł
-różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku)	28.000,00 zł
-szkolenia pracowników	18.000,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 824.956,00 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 do 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 149 dzieci.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **685.356,00 zł**.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **44.000,00 zł**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **95.600,00 zł**

w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu	44.500,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	9.500,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	22.000,00 zł
-zakup usług remontowych	6.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.600,00 zł

-zakup usług pozostałych 11.500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 2.746.336,00 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli zapisano 101 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **701.436,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **46.500,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **78.400,00 zł**. 708436

w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości	15.000,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	7.000,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	23.500,00 zł
-usługi remontowe	12.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.100,00 zł
-opłaty pocztowe, bankowe, komunalne	15.000,00 zł
-opłaty za telefon usługi telekomunikacyjne	2.600,00 zł
-podróże służbowe	200,00 zł
-szkolenia pracowników	2.000,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego **1.920.000,00 zł**.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 543.850,00 zł

Do punktów przedszkolnych według informacji ze szkół na 30 września 2021 roku zapisano 88 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **426.930,00 zł**. Na dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **20.920,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **94.000,00 zł**, z tego na:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, opał	41.000,00 zł
-zakup pomocy dydaktycznych	9.000,00 zł
-zakup energii	17.000,00 zł
-zakup usług remontowych	11.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
-zakup usług pozostałych	11.500,00 zł
-opłaty za telefon usługi telekomunikacyjne	2.900,00 zł
-szkolenia pracowników	200,00 zł

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

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne – kwota 893.349,00 zł przeznaczona na:

1/wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych – **826.549,00 zł**,

2/dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **51.000,00 zł**,

3/wydatki rzeczowe **15.800,00 zł**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych, zakup tonerów- 7.200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 6.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.100,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 507.344,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **412.000,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **95.344,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 67.224,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– 2.125.895,00 zł.

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

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **943.195,00 zł**.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **7.000,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **1.175.700,00 zł** w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu	55.000,00 zł
-zakup żywności	1.051.900,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	35.500,00 z
-zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacje)	8.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	2.000,00 z
-zakup usług pozostałych	14.000,00 zł
-podróże służbowe	2.000,00 zł
-szkolenie pracowników	7.300,00 zł

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 666.231,00 zł przeznaczone na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych kwotę **250.480,00 zł**,

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz dodatek wiejski dla nauczycieli **12.551,00 zł**,

3/wydatki rzeczowe ogółem **3.200,00 zł** w tym:

-zakup druków, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera -1.700,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych – 1.500,00 zł,

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

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 1.791.291,00 zł przeznaczona na:

1/wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia - **1.669.141,00 zł**,

2/świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **97.600,00 zł**,

3/wydatki rzeczowe ogółem **24.550,00 zł**, w tym:

-zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera – 13.200,00 zł,

-zakup pomocy dydaktycznych – 8.500,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,

-podróże służbowe – 1.650,00 zł,

-szkolenia pracowników - 200,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 139.290,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

1/Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **25.175,00 zł**. Zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 801.

2/Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie – **108.835,00 zł**.

3/Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **5.280,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 185.310,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 4.500,00 zł, to kwota przeznaczona zgodnie z

art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773/

na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii – kwota **20.000,00 zł** przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota **160.000,00 zł** przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 810,00 zł przeznaczone

na sfinansowanie 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.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r. w rozdziale zaplanowano kwotę dotacji na poziomie 500,00 zł.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 4.308.687,50 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 587.000,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 15 podopiecznych w DPS Suchorączek, Łyszkowice, Wieleń, Tonowo, Kamień Krajeński, Włocibórz, Podobowice, Kowal, Browina, Legionowo, Stegna oraz MOO Pruszcz, na kwotę 575.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 1.589.016,50 zł.

Na kwotę wydatków bieżących 1.414.016,50 zł składa się dotacja celowa w kwocie 1.257.100,00 zł oraz kwota 156.916,50 zł pochodząca ze środków własnych gminy.

1/Kwotę **1.402.100,00 zł** przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi	965.170,00 zł
-planowany odpis na ZFŚS	24.330,00 zł
-wydatki rzeczowe	412.600,00 zł
w tym na:	
-zakup materiałów i wyposażenia	170.000,00 zł
-zakup środków żywności	50.000,00 zł
-zakup usług remontowych	24.000,00 zł
-zakup energii i wody	38.700,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
-zakup usług pozostałych	99.000,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
-podróże służbowe krajowe	2.700,00 zł
-różne opłaty i składki	20.000,00 zł

-szkolenia pracowników	3.800,00 zł
-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00 zł

Plan środków własnych na poziomie roku 2021 Środki własne zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych i pozostałych usług.

Zgodnie z zapisem art. 51c ustawy o pomocy społecznej kwotę dotacji dla środowiskowych domów samopomocy ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług ośrodka oraz średnio-miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji, w tym kryterium dochodowym, o którym jest mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 u. o.p.s.. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej od 01.10.2022 wynosi 776,00 zł. Planowana kwota dotacji ($776,00 \times 250\% \times 54 \text{ uczestników} \times 12 \text{ miesięcy}$) wynosi 1.257.100,00 zł.

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

3/ Kwotę **175.000,00 zł** w wydatkach majątkowych 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 105.000,00 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.300,00 zł.

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 23.200,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 17.700,00 zł. oraz środki własne na kwotę 5.000,00 zł, oraz kwota 500,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 130.100,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 70.100,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 60.000,00 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 – 70.000,00 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 70.000,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2022 stanowią wydatek ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 206.300,00 zł. Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 195.300,00 zł oraz kwota 8.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.142.120,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2022 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 188.800,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 953.320,00 zł. Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	974.260,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	16.000,00 zł
- wydatki rzeczowe	134.360,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.660,00 zł
- zakup energii	7.100,00 zł

- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	3.600,00 zł
- zakup usług pozostałych	66.200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	16.800,00 zł
- szkolenia pracowników	3.800,00 zł
- różne opłaty i składki	2.850,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	5.850,00 zł
- koszty postępowania sądowego	500,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **175.951,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 54.700,00 zł. Pozostała kwota 121.251,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 14 rodzin, specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm) oraz 10 osób dorosłych.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność – kwota 161.000,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.200,00 zł. Pozostała kwota 72.800,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych na terenie gminy Dobrcz oraz w Szkole Podstawowej w Żołędowie i Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem 217.700,00 zł, w tym:

- kwota 8.000,00 zł wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi,
- kwota 209.700,00 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Klubu Seniora w Magdalence.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 109.862,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 66.585,00 zł przeznaczona na:

- 1/wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.605,00 zł.
- 2/dodatek wiejski oraz ekwiwalent bhp – 980,00 zł.
- 3/ rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego – 50.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 28.500,00 zł. Środki w kwocie 27.500,00 zł stanowią planowany udział własny do stypendiów i zasiłków szkolnych, kwota 1.000,00 zł planowana na nienależnie pobrane świadczenia

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 14.632,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 roku).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 110,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 35,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **35,00 zł** zgodnie z regulaminem „Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia” w dziale 854.

XV Dział 855 – Rodzina ogółem 10.415.027,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.001.798,00 zł

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 4.936.600,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+), wydatki własne 65.198,00 zł.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

-wydatki na świadczenia	4.920.309,22 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	59.673,78 zł
-zakup materiałów	1.890,00 zł
-wydatki osobowe ekw. bhp	545,00 zł
-zakup usług pozostałych	6.380,00 zł

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 13.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4.313.992,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 4.135.100,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 178.892,00 zł ze środków własnych gminy. Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na obsługę tych świadczeń.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 3.879.815,00 zł:

-wydatki na świadczenia	3.362.515,63 zł
-składki od świadczeniobiorców	330.000,00 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	171.648,37 zł
-planowany odpis ZFŚS	3.101,00 zł
-wydatki rzeczowe	12.550,00 zł
w tym:	
-zakup materiałów	3.970,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
-zakup usług pozostałych	6.650,00 zł
-szkolenia pracowników	1.350,00 zł
-wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	380,00 zł

II. W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 402.177,00 zł:

-wydatki na świadczenia	324.000,00 zł
-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	72.721,00 zł
-planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
-wydatki rzeczowe	3.905,00 zł
w tym:	
-zakup materiałów	970,00 zł
-zakup usług pozostałych	1.850,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
-szkolenie pracowników	800,00 zł
-wydatki osobowe ekw. bhp	185,00 zł

III. W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 32.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 91.331,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem. Opieką asystentów rodziny objęte

jest 10 rodzin. Planowane wydatki na ten cel na rok 2022 stanowią wydatek ze środków własnych gminy w kwocie 91.331,00 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenie wraz z pochodnymi	84.080,00 zł
-planowany odpis ZFŚS	1.551,00 zł
-wydatki rzeczowe	5.700,00 zł
w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia	660,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
-podróże służbowe krajowe	3.200,00 zł
-szkolenia pracowników	900,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	660,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 125.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa 11 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 315.000,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 10 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 58.300,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 58.300,00 na opłacenie składek od świadczeń opiekuńczych wypłacanych z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota 509.606,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **430.506,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **2.300,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **76.800,00 zł**, w tym:

-zakup wyposażenia, materiałów do remontu	15.000,00 zł
-zakup żywności	28.800,00 zł
-zakup środków dydaktycznych	3.000,00 zł
-zakup energii elektrycznej, gazu, wody	2.000,00 zł
-zakup usług remontowych	2.000,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
-zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	3.500,00 zł
-podróże służbowe	1.000,00 zł
-opłaty i składki w tym ubezpieczenie	1.500,00 zł
-szkolenie pracowników	3.000,00 zł

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 5.445.201,80 zł,

z czego planuje się:

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

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 3.924.000,00 zł przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości **174.000,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **2.750.000,00 zł** /w tym odbieranie i zagospodarowanie zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz,

- dotacja dla Miasta Bydgoszcz za zagospodarowanie zmieszanych odpadów przekazanych do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – **1.000.000,00 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota **14.000,00 zł** przeznaczona na rozdziale zaplanowano środki pochodzące z NFOSiGW na prowadzenie punktu obsługi programu Czyste Powietrze w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **977.012,90 zł** to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **320.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **200.000,00 zł** w tym fundusz sołecki – 9.000,00 zł (FS Gądecz - 2.000,00 zł, Wudzyn – 7.000,00 zł – ul. Lipowa i Piaskowa) /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/

Wydatki inwestycyjne - **457.012,90,90 zł** w tym fundusz sołecki 233.209,93 zł (Augustowo -10.000,00 zł, Borówno – 51.512,90 zł, Dobrcz – 7.500,00 zł, Gądecz – 14.000,00 zł, Kotomierz – 10.000,00 zł, Kozielec – 13.000,00 zł. Magdalenka – 13.000,00 zł, Nekla – 13.737,94 zł, Stronno – 13.012.90 zł, Strzelce Dolne – 10.000,00 zł, Strzelec Górne – 13.000,00 zł, Suponin – 5.000,00 zł, Trzeciewiec – 7.000,00 zł, Trzęsacz – 24.446,19 zł, Włóki – 18.000,00 zł, Wudzyn – 10.000,00 zł.)

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

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Borówno ul. Spacerowa – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Dobrcz ul. Borowieńska – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Dobrcz ul. Agrestowa – 2.500,00 zł z funduszu sołeckiego,

- oświetlenie drogowe w miejscowości Wudzyn ul. Kwiatowa – 5.000,00 zł,

- projekt na oświetlenie drogowe i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Gądecz w kierunku Strzelec Górnych – 19.000,00 zł (14.000,00 zł z funduszu sołeckiego),

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Kotomierz ul. Lipowa – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Kotomierz ul. Nad torem – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w sołectwie Magdalenka - Dobrcz – 10.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Strzelce Górne ul. Wilcza – 5.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Strzelce Górne – Aleksandrowo – 15.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Suponin (tzw. Góry) – 7.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Włóki przy drodze wojewódzkiej, długość około 2,0 km – 15.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Wudzyn ul. Powojowa – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- projekt na oświetlenie drogowe w miejscowości Wudzyn ul. Leśna – 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Augustowo – 24.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Borówno ul. Słoneczna – 46.512,90 zł z funduszu sołeckiego,

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kozielec – 52.000,00 zł w tym 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Marcelwo – 23.000,00 zł w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nekla ul. Jarzębinowej i Konwaliowej – 28.000,00 zł, w tym 13.737,94 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Stronno ul. Leśna i Dębowa – 28.000,00 zł, w tym 13.012,90 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Dolne w kierunku Włók – 30.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzęsacz w kierunku Złej Wsi – 39.000,00 zł, w tym 24.446,19 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trzeciewiec (lampa solarna) – 14.000,00 zł, w tym 7.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Włoki – 12.000,00 zł w tym 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Strzelce Górne ul. Klonowa, Lipowa, Wierzbowa – 52.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 117.198.76 zł.

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

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

z czego planuje się:

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

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

Rozdział 90026 - Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami – kwota 169.340,14 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych, m.in. wywóz odpadów z koszy ulicznych i utylizację azbestu oraz folii rolniczych (dofinansowanie to środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację w kwocie 131.660,00 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 181.650,00 zł, w tym:

Zakup materiałów – **40.650,00 zł**, w tym 650,00 zł fundusz sołecki /Nekla – 500,00 zł, Gądecz – 150,00 zł/:

- kwota 20.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 20.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 650,00 zł na zakup paliwa w sołectwie Gądecz i Nekla.

Zakup usług pozostałych – **135.000,00 zł**, w tym 1.735,29 zł fundusz sołecki Augustowo.

- kwota 35.000,00 zł na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku,
- kwota 8.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,

- kwota 2.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami gospodarczymi,
- kwota 2.000,00 zł na kastrację kotów,
- kwota 3.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 5.000,00 zł na wykonanie oprysków zwalczających barszcz sosnowskiego na terenach gminnych,
- kwota 43.000,00 zł na utrzymanie gminnych terenów zieleni (w tym 1735,29 fundusz sołecki Augustowo),
- kwota 2.000,00 zł na edukację ekologiczną,
- kwota 5.000,00 zł na rewitalizację i utrzymanie ścieżki ekologicznej w Kozielcu,
- kwota 20.000,00 zł - wykonanie podcinki pomników przyrody w alei dębowej w Borównie,
- kwota 5.000,00 zł. na opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego,
- kwota 5.000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrcz.

Nagrody w konkursach - **6.000,00 zł**, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna wieś 2021 – 4.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 2.000,00 / wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 1.032.340,62 zł, z czego planuje się:

Rozdział 92109 -Domy, ośrodki kultury, świetlice, i kluby – 667.917,13 zł, w tym:

1/Kwota **580.000,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich.

2/Zakup materiałów **40.817,13 zł**, w tym fundusz sołecki 40.817,13 zł, z czego:
-FS Gądecz – 2.478,11 zł – doposażenie świetlicy

-FS Kusowo – 8.000,00 zł – doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie

-FS – Magdalenka – 10.839,02 zł - doposażenie świetlicy

-FS Nekla – 1.000,00 zł – doposażenie świetlicy

-FS Stronno – 4.000,00 zł - monitoring

- FS Strzelce Dolne – 1.000,00 zł – doposażenie świetlicy

-FS Trzebień - 1.000,00 zł, - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

FS Trzeciewiec - 12.500,00 zł - zagospodarowanie terenu przy świetlicy

3/ zakup usług remontowych **2.000,00 zł**: w tym FS Gądecz – 2.000,00 zł, - przebudowa wejścia do świetlicy,

3/Zakup usług pozostałych – **500,00 zł**, w tym fundusz sołecki Borówno 500,00 zł,

4/Wydatki inwestycyjne **44.600,00 zł**, w tym fundusz sołecki 26.516,06 zł,(FS Trzebień – 20.916,06 zł, Trzeciewiec – 5.600,00 zł),

- Remont świetlicy Trzeciewiec 5.600,00 zł,

- dokumentacja projektowa na parking i jego wykonanie przy świetlicy w miejscowości Trzebień – 39.000,00 zł, w tym 20.916,06 zł z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **288.476,25 zł**, w tym:

- kwota **250.400,00 zł** to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie **38.076,25 zł** na wykonanie koncepcji budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrczu, w tym fundusz sołecki - 13.076,25 zł (FS Augustowo – 1.000,00 zł, FS Borówno – 1.000,00 zł, FS Dobrcz – 5.000,00 zł, FS Kotomierz – 1.000,00 zł, FS Nekla – 1.000,00 zł, FS Sienno – 1.000,00 zł, FS Strzelce Dolne – 1.576,25 zł FS Suponin – 500,00 zł FS Trzeciewiec - 500,00 zł, FS Trzęsacz - 500,00 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność – kwota **75.947.24 zł**, w tym:

1/Zakup materiałów **23.268,40 zł**, wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego: Dobrcz – 2.012,90 zł, Gądecz – 1.000,00 zł, Kotomierz – 1.512,90 zł, Kozielec – 3.000,00 zł, Nekla – 1.000,00 zł, Stronno – 3.000,00 zł, Suponin – 2.000,00 zł, Trzeciewiec – 5.000,00 zł, Włóki – 2.142,60 zł, Wudzyn – 1.000,00 zł, Wudzynek – 1.600,00 zł.

-

2/Zakup usług pozostałych – **52.678,84 zł**, w tym fundusz sołecki 52,678,84 zł, z czego :

Dobrcz - 3.500,00 zł, Gądecz - 3.500,00 zł, Kotomierz 3.500,00 zł, Kozielec - 2.165,94 zł, Kusowo - 20.000,00 zł, Nekla - 1.500,00 zł, Stronno - 3.000,00 zł, Trzeciewiec - 2.500,00 zł, Włóki – 2.000,00 zł, Wudzyn - 7.012,90 zł, Wudzynek – 4.000,00 zł

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem **1.146.164,09 zł**, z czego planuje się:

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan **170.000,00 zł**.

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834/.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota **976.164.09 zł**, w tym:

Nagrody dla sportowców – kwota **55.000,00 zł**.

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

Fundusz pracy – **300,00 zł**,

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

Zakup energii – **20.000,00 zł**,

Zakup materiałów **62.362.81 zł**, na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki **47.362,81 zł**:

- zakup sprzętu przy placu zabaw – 9.000,00 zł, FS Kotomierz,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Kozielec – 4.212,75 zł z funduszu sołeckiego,
- zagospodarowanie terenu zielonego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Suponin – 11.749,71 zł z funduszu sołeckiego,
- doposażenie boiska sportowego w miejscowości Wudzynek – 400,00 zł z funduszu sołeckiego,
- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zalesie – 22.000,35 zł z funduszu sołeckiego,

Zakup usług rentowych – **500,00 zł** modernizacja placu zabaw w miejscowości Wudzyn - FS Wudzyn.

Zakup usług pozostałych – **58.005,37 zł** na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki 8.005,37 zł:

- * koszenie boiska w miejscowości Kusowo – 2.000,00 zł,
- * utrzymanie terenu zielonego w miejscowości Trzebień – 1.000,00 zł,
- * utrzymanie terenu zielonego w miejscowości Trzeciewiec – 1.005,37 zł,
- * utrzymanie terenu zielonego w miejscowości Wudzynek – 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota **742.895,91 zł**, z czego kwota 106.012,90 zł z funduszu sołeckiego: (Augustowo – 9.000,00 zł, Dobrcz – 10.000,00 zł, Kotomierz – 8.000,00 zł, Nekla – 10.000,00 zł, Strzelce Dolne - 9.000,00 zł, Strzelce Górne – 40.012,90 zł, Wudzynek - 20.000,00 zł):

- dokumentacja projektowa i wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Leśnej w Dobrczu – 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- dokumentacja projektową na budowę miasteczka do nauki jazdy na rowerze w miejscowości Kotomierz – 6.000,00 zł (w tym 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego),
- dokumentacja projektową na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Kotomierz II – 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego),

- ogrodzenie placu zabaw z monitoringiem w miejscowości Nekla – 40.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzelce Dolne – 9.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno –sportowego w Strzelcach Górnych – 40.012,90 zł z funduszu sołeckiego,
- budowa altany na boisku w miejscowości Wudzynek – 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego,
- wymiana ogrodzenia przy skwerze w Augustowie - 40.000,00 zł - 9.000,00 zł fundusz sołecki,
- zagospodarowanie terenu części działki nr 101/22 w Strzelcach Górnych – 348.211,70 zł,
- wymiana urządzeń na placach zabaw w gm. Dobrcz w miejscowości Trzeciewiec, Trzebień, Wudzynek - 125.671,31 zł,
- rewitalizacja płyty boiska piłkarskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Dobrczu - 100.000,00 zł.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2022 r. zakłada deficyt w kwocie 4.523.119,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.087.747,74 zł oraz kredytu w kwocie 3.435.371,26 zł

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2022 r.

- 1/Tabele w załączniku **nr 1** oraz w zał. **nr 1a** /środki z budżetu Unii Europejskiej/ informują o dochodach.
- 2/Tabele w załączniku **nr 2** oraz w zał. **nr 2a** /z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/ informują o wydatkach.
- 3/Tabela w załączniku **nr 3** informuje o wydatkach majątkowych /z podaniem źródeł ich finansowania/.
- 4/Tabela w załączniku **nr 4** informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu gminy.
- 5/Tabela w załączniku **nr 5** oraz **nr 5a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 6/Tabela w załączniku **nr 6** oraz **nr 6a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z wykonywanych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 7/Tabela w załączniku **nr 7** oraz **nr 7a** informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8/Tabela w załączniku **nr 8** informuje o planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.
- 9/Tabele w załączniku **nr 9** informują o wysokości funduszu sołeckiego.
- 10/Tabela w załączniku **nr 10** przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobrcz.
- 11/ Tabela w załączniku **nr 11** przedstawia zestawienie inwestycji zaplanowanych w ramach środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych

