

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBRCZ
NA 2019 ROK**



**ZARZĄDZENIE NR 109/2018
WÓJTA GMINY DOBR CZ**

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2019 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 230 ust.1,2 oraz art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2019 r. oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy Dobrcz

Krzysztof Szala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	1 214 349,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 349,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974 349,31
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	941 916,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 635,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 406,30
	75095		Pozostała działalność	769 964,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 964,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 184 628,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 060,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 801 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	156 525,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 121 029,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 404 907,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 339,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 308,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 040,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	423 435,00
		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	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00
		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	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 773 739,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 707 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 000,00
758			Różne rozliczenia	14 208 736,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 086,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 109 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 350,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	613 958,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	54 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	474 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 958,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,00
852			Pomoc społeczna	1 668 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 050,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00
	85216		Zasiłki stałe	143 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00
	85295		Pozostała działalność	108 920,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 146,88
	85395		Pozostała działalność	121 146,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 974,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 172,03
855			Rodzina	10 453 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 423 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 600,00
		0830	Wpływy z usług	129 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00
	85595		Pozostała działalność	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 509 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 503 900,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00
Razem:			48 364 463,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	974 349,31
	60016		Drogi publiczne gminne	974 349,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974 349,31
750			Administracja publiczna	846 006,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 042,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 635,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 406,30
	75095		Pozostała działalność	769 964,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 964,39
852			Pomoc społeczna	108 920,00
	85295		Pozostała działalność	108 920,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 146,88
	85395		Pozostała działalność	121 146,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 974,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 172,03
Razem:				2 050 422,58

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
600			Transport i łączność	5 068 839,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 279,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 279,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 560,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	707 404,75
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 862,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 349,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 943,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 075 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	590 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
710			Działalność usługowa	127 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
720			Informatyka	109 750,00
	72095		Pozostała działalność	109 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
750			Administracja publiczna	6 620 134,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 345 134,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 127,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	32 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 107,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 050,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 165,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 232,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75095		Pozostała działalność	1 190 986,67
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	82,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	23,58
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 964,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 876,08
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	100 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 428 497,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 130 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 320,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 605,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 790,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 455,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 478,00
	4309	Zakup usług pozostałych	552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00

	4260	Zakup energii	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 125,00
80104		Przedszkola	1 899 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	749 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	4260	Zakup energii	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 564,00
80110		Gimnazja	1 276 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 046 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	539 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	385 839,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80195		Pozostała działalność	121 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 467,00
851		Ochrona zdrowia	165 200,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	3 052 183,08
	85202	Domy pomocy społecznej	307 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 053,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 653,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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	21 400,00
	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	20 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	148 700,00
	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	145 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85295		Pozostała działalność	145 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	108 920,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 560,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 913,20
	85395		Pozostała działalność	134 913,20
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,08
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 131,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 897,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,53
		4287	Zakup usług zdrowotnych	188,54
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11,46
		4307	Zakup usług pozostałych	16 979,30
		4309	Zakup usług pozostałych	7 415,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773 682,00
	85401		Świetlice szkolne	669 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 013,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 727,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 648,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 648,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 892,00
	85495		Pozostała działalność	1 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
855			Rodzina	11 158 676,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 486 250,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 328 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 226,00
	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	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 566,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	479 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	377 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 895,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 406,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 733 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 067,46
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 067,46
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 798,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 798,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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
90095		Pozostała działalność	141 836,80
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 636,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 036,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 472,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 771,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 801,34
92116		Biblioteki	223 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00
92195		Pozostała działalność	18 564,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 014,27
926		Kultura fizyczna	393 151,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
92695		Pozostała działalność	293 151,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 191,25
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 864,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 295,79
Razem:			50 489 463,58

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 206 293,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 293,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 349,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 943,99
750			Administracja publiczna	984 541,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 462,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	75095		Pozostała działalność	960 079,67
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	82,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	23,58
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 964,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 876,08
801			Oświata i wychowanie	51 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 605,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 881,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 478,00
		4309	Zakup usług pozostałych	552,00
852			Pomoc społeczna	130 480,00
	85295		Pozostała działalność	130 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 913,20
	85395		Pozostała działalność	134 913,20
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,08
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 131,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,67

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 897,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,53
	4287	Zakup usług zdrowotnych	188,54
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11,46
	4307	Zakup usług pozostałych	16 979,30
	4309	Zakup usług pozostałych	7 415,70
Razem:			2 507 808,17

ZAŁĄCZNIK 3 PROJEKT 2019

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kotomierz II	1 000 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Kredyty i pożyczki	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Sienno	500 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Kredyty i pożyczki	375 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	230 000,00
			Dochody własne jst	230 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Nekli	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600			Transport i łączność	2 580 155,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 155,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 862,25
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	360 862,25
			Dochody własne jst	360 862,25
			Modernizacja dróg gminnych	713 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Kredyty i pożyczki	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 349,31
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	974 349,31
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	974 349,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 943,99
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	171 943,99
			Dochody własne jst	171 943,99
			Ścieżka rowerowa Borówno - Nekla	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy gruntów	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00

750			Administracja publiczna	945 840,47
	75095		Pozostała działalność	945 840,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 964,39
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	472 260,52
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	472 260,52
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	297 703,87
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	297 703,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 876,08
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	83 340,10
			Dochody własne jst	83 340,10
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	52 535,98
			Dochody własne jst	52 535,98
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 067,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 067,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 067,46
			Oświetlenie drogowe	247 067,46
			Dochody własne jst	247 067,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 801,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 801,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 801,34
			Modernizacja świetlic	74 801,34
			Dochody własne jst	74 801,34
926			Kultura fizyczna	78 295,79
	92695		Pozostała działalność	78 295,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 295,79
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	28 295,79
			Dochody własne jst	28 295,79
			Obiekty sportowe	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
Razem				6 256 160,61

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ, 2019 r.

Planowane dochody		48.364.463,58 zł	Planowane wydatki	50.489.463,58 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				3.251.864,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.000.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	947.864,00
3.	Pożyczki		§ 952	1.125.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	179.000,00
Rozchody ogółem:				1.126.864,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	856.400,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	270.464,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2019 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.125.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 1.000.000,00 zł i pożyczek kwota 1.125.000,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 179.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 947.864,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 PROJEKT 2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 794,00
852			Pomoc społeczna	1 029 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00
855			Rodzina	10 271 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 423 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 423 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	356 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00
Razem:				11 400 094,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,70
852			Pomoc społeczna	1 029 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
855			Rodzina	10 271 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 423 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 328 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
85504		Wspieranie rodziny	356 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00
Razem:			11 400 094,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	494 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00
	85216		Zasiłki stałe	140 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00
Razem:				496 800,00

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	494 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 900,00
	85216		Zasiłki stałe	140 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00
Razem:				496 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT 2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
Razem:				170 000,00

ZAŁACZNIK NR 7A PROJEKT 2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
Razem:				170 000,00

Projekt 2019 planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy. środków za rok obro
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					§ 2650	na inwestycje		wydatki inwestycyjne	Wpł do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Zakłady budżetowe	412 000,00	6 931 000,00	90 798,76	90 798,76		6 912 450,00	100 000,00	0	430 550,00	X
	z tego:										
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	412 000,00	6 931 000,00	90 798,76	90 798,76		6 912 450,00	100 000,00	0	430 550,00	X
											X
	Ogółem	412 000,00	6 931 000,00	90 798,76	90 798,76		6 912 450,00	100 000,00	0	430 550,00	x

PROJEKT 2019

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedsięwzięcie	kwota	Nazwa jednostki pomocniczej
1	600	60016	6050	asfalt/bitumowanie drogi na Osakowo	16 864,27 zł	Augustowo
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	10 000,00 zł	
	926	92695	4300	koszenie boiska	4 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 864,27 zł	
					1 000,00 zł	
					40 636,80 zł	
2	921	92109	6050	dokończenie budowy świetlicy wiejskiej	40 636,80 zł	Borówno
					40 636,80 zł	
					40 636,80 zł	
3	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wiosenna 3 lampy	16 500,00 zł	Dobrcz
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Wodna 2 lampy	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	1 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Kasztanowa min. 2 szt	3 600,00 zł	
	600	60016	6050	progi zwalniające ul. Jabłoniowa	3 536,80 zł	
					19 586,94 zł	
4	921	92109	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	4 000,00 zł	Gądecz
	921	92109	4270	beton pod wiatę - u	80,00 zł	
	921	92109	4270	beton pod wiatę - m	920,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	10 986,94 zł	
	900	90095	4210	paliwo do kosiarki	100,00 zł	
					40 636,80 zł	
5	600	60016	6050	budowa chodnika ul. Zdrojowa	13 100,00 zł	Kotomierz
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Lipowa	11 000,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie ul. Koronowska	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Spokojna z Kotomierską	3 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Kościelna	3 500,00 zł	

6	921	92195	4300	festyn - u	2 000,00 zł	Kozielec
	921	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	536,80 zł	
					16 864,27 zł	
	600	60016	6050	budowa drogi - projekt	15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 364,27 zł	
7	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	Kusowo
					27 876,84 zł	
	921	92109	4270	remont kuchni	15 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 200,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	300,00 zł	
	921	92109	4170	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki	1 200,00 zł	
	921	92109	4210	utrzymanie świetlicy - poprawa estetyki	300,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie - 2 lampy	9 876,84 zł	
					21 943,87 zł	
	921	92109	6050	dalsza budowa świetlicy wiejskiej	21 943,87 zł	
8					23 691,25 zł	Magdalena
9	926	92695	4300	utrzymanie placu zabaw	3 000,00 zł	Nekla
	900	90015	6050	oświetlenie	12 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	6 191,25 zł	
					32 793,90 zł	
10	750	75075	4210	doposażenie OSP - zakup materiału	1 500,00 zł	Sienno
	750	75075	4210	dofinansowanie sportowców - m	1 500,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie ul. Polna	5 000,00 zł	
				oświetlenie koło cmentarza (ul. Spokojna i Kotomierska)	2 000,00 zł	
	900	90015	6050			
	600	60016	6050	chodnik ul. Pomorska	12 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik ul. Jesionowa	10 793,90 zł	
11					40 636,80 zł	Stronno
	600	60016	4270	budowa chodnika	5 000,00 zł	
	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i świetlicy	5 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	30 000,00 zł	

	750	75075	4210	promocja sołectwa, dofinansowanie KGW - m	636,80 zł	
12	900	90015	6050	oświetlenie	17 067,46 zł	Strzelce Dolne
	921	92109	4270	remont toalety	15 067,46 zł	
					2 000,00 zł	
13	926	92695	6050	dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno-sportowego w Strzelcach Górnych	39 295,79 zł	Strzelce Górne
	900	90015	6050	projekt oświetlenia	28295,79	
					11 000,00 zł	
14	921	92109	4270	remont z doposażeniem kuchni	14 994,98 zł	Suponin
					14 994,98 zł	
15	921	92195	4300	festyn - u	18 936,75 zł	Trzebień
	900	90095	4300	utrzymanie zieleni	1 000,00 zł	
	600	60016	6050	chodnik Kotomierz - Trzebień	2 000,00 zł	
	900	90015	4270	oświetlenie (skrzynka + lampa)	7 936,75 zł	
	921	92109	4300	ogrzewanie świetlicy	4 000,00 zł	
					4 000,00 zł	
16	921	92109	4270	remont świetlicy	27 104,75 zł	Trzeciewiec
	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	15 000,00 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziolków - m	300,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	200,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	1 450,00 zł	
	900	90095	4300	utrzymanie placu zabaw	350,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	1 000,00 zł	
	900	90015	6050	oświetlenie	1 400,00 zł	
	600	60016	4270	naprawa chodników	5 000,00 zł	
					2 404,75 zł	
17	900	90015	6050	oświetlenie skrzyżowania do Kozielca - 2 lampy	18 977,39 zł	Trzęsacz
	926	92695	4300	utwardzić teren pod wiatą - kostka i zakup ławek	15 000,00 zł	
					3 000,00 zł	

	750	75075	4210	dofinansowanie KGW - m	377,39 zł	
	750	75075	4210	dofinansowanie Wesołych Koziołków - m	500,00 zł	
	900	90095	4210	zakup paliwa	100,00 zł	
					19 912,03 zł	
18	921	92109	4270	remont i doposażenie świetlicy	2 912,03 zł	Włóki
	600	60016	6050	remont drogi - projekt	15 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	2 000,00 zł	
					40 636,80 zł	
19	900	90015	6050	oświetlenie - ul. Kolejowa 2 lampy	10 000,00 zł	Wudzyn
	900	90015	6050	oświetlenie plac zabaw 1 lampa	5 000,00 zł	
	600	60016	6050	asfalt ul. Kolejowa	22 000,00 zł	
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy - zakup lamp	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	500,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 500,00 zł	
	900	90095	4300	koszenie trawy	636,80 zł	
					28 120,67 zł	
20	900	90095	4300	koszenie biska	3 000,00 zł	Wudzynek
	921	92109	4210	doposażenie świetlicy	3 000,00 zł	
	921	92195	4300	festyn - u	1 000,00 zł	
	921	92195	4210	festyn - m	200,00 zł	
	921	92109	6050	wymiana dachu na świetlicy	12 220,67 zł	
	600	60016	4300	postawienie lustra	700,00 zł	
	600	60016	4210	utwardzenie drogi do Serocka	8 000,00 zł	
					16 864,27 zł	
21	921	92109	4270	położenie powierzchni tartanowej na boisku sportowym	16 000,00 zł	Zalesie
	921	92109	4270	prace remontowe i konserwacyjne świetlicy	864,27 zł	
				RAZEM	564 079,43 zł	

PROJEKT 2019

ZAŁĄCZNIK NR 10
Uchwała Nr .../.../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ... grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Dobrcz w 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	90017	2650	90 798,76	0,00	0,00	90 798,76
Gminny Ośrodek Kultury	92109	2480	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrczu	92116	2480	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	75020	2710	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Urząd marszałkowski w Toruniu	85154	2330	0,00	0,00	562,00	562,00
Ośrodki wsparcia- dzieci niepełnosprawne	85203	2310	0,00	0,00	26 653,08	26 653,08
Urząd Miasta Bydgoszcz	60004	2310	0,00	0,00	603 279,46	603 279,46
	75095	2319	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem			90 798,76	803 000,00	640 994,54	1 534 793,30

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Rozdział	§	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem
Przedszkola Niepubliczne	80104	2540	0,00	400 400,00	0,00	400 400,00
Spółka Wodna	01009	2830	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenia konkurs	75075	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	2360	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
Stowarzyszenia - konkurs - sport	92605	2360	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	2590	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00
Publiczne jednostki systemu oświaty	80149	2590	0,00	360 625,00	0,00	360 625,00
	85404	2590	0,00	47 257,00	0,00	47 257,00
Razem			0,00	1 557 282,00	161 500,00	1 718 782,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE			90 798,76	2 360 282,00	802 494,54	3 253 575,30

UZASADNIENIE

PROJEKT

Uchwała Nr//2018

Rady Gminy Dobrcz

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody gminy na 2019 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

48.364.463,58 zł

w tym:

1/dochody własne

18.166.167,00 zł

2/dotacje celowe

12.136.894,00 zł

14.207.036,00

zł

3/subwencje

2.050.422,58 zł

4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a

5/fundusze celowe

0,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące

46.396.149,88 zł

2/dochody majątkowe

1.968.313,70 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

1.814.313,70 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

150.000,00 zł

- pozostałe

4.000,00 zł

§ 2 Wydatki gminy na 2019 r.

wg. zał. nr 2

I/Wydatki ogółem w wysokości

50.489.463,58 zł

w tym:

1/wydatki bieżące

44.233.302,97 zł

a/wydatki jednostek budżetowych

28.879.537,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17.682.023,30 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

11.197.513,97 zł

b/dotacje na zadania bieżące

3.252.075,30 zł

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych

11.396.016,00 zł

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a

355.674,40 zł

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji

0,00 zł

f/wydatki na obsługę długu

350.000,00 zł

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3

6.256.160,61 zł

w tym:

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.256.160,61 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.152.133,77 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3 Przychody budżetu w wysokości **3.251.864,00 zł**, rozchody w wysokości **1.126.864,00 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 **11.400.094,00 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 **496.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

§ 5 Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.931.000,00 zł**, koszty **6.912.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 7 Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.253.575,30 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.534.793,30 zł,
 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.718.782,00 zł.

§ 9 Upoważnienia Wójta Gminy do:

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,
 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.126.864,00 zł**,
 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,
 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.125.000,00 zł**.
 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.947.864,00 zł**.
 6/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10 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 **947.864,00 zł**.

§ 11 Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.125.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.125.000,00 zł.

§ 12 Rezerwę ogólną i celową w kwocie **220.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 88.900,00 zł,
 - rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 131.100,00 zł.

§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PROJEKT

Budżet Gminy Dobrcz na 2019 r.

Założenia do projektu budżetu gminy Dobrcz zostały określone w Uchwale Nr XXIX/375/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dobrcz oraz Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 14 września 2018 r w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Dobrcz na rok 2019.

Projekt budżetu gminy opracowany został na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji ogólnej na 2019 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych oraz własnych,
- Propozycji Wójta Gminy stawek podatkowych i opłat.

DOCHODY:

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2019 stanowią kwotę **48.364.463,58 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 – **1.968.313,70 zł,**
- dochody bieżące – **46.396.149,88 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 – Transport i łączność - 1.044.349,31 zł.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota **974.349,31 zł** – "Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej " w ramach konkursu dla 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, , Schemat : Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
- kwota **70.000,00 zł** - dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodząca z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na przebudowę drogi gminnej w Suponinie.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 154.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **150.000,00 zł.**

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz,
- sprzedaż działek w miejscowościach Borówno, Stronno, Włóki.

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

III Dział 750 – Pozostała działalność – 769.964,39 zł.

Kwota pozyskana na realizację zadań:

„termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- kwota **297.703,87 zł**,

- termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00-04-162/18 dla osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - kwota **472.260,52 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

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

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

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

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

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 261.000,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 250.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł,
- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 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 171.952,00 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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 95.700,00 zł. Pozostała kwota stanowi dochód

jest związany z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł.
- 75085 – wpływy z różnych dochodów 200,00 zł, oraz dotacja 76.042,00 zł „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ-00-04-166/18 dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja;

VI Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.794,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3120-39/18 z dnia 23.10.2018 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.794,00 zł.

VII Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17.184.628,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości – plan 4.206.232,00 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 29 października 2018 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych na rok 2019.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.164.864,00 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Od 2002 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

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

W dniu 18 października 2018 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. Wynosi ona 54,36 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 45,00 zł za q;

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 29 października 2018 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2018 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 24.118,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. w wysokości 191,98 zł za 1 m³ ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - plan 219.640,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 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 deklaracji na podatek od środków transportowych DT -I oraz biorąc pod uwagę stawki podatku proponowane na rok 2018.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 10.707.739,00 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. Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2019 wynosić będzie 38,08%.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2019 i wynosi ona 10.707.739,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 66.000,00 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł.

Jest to zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe. Stanowi dochód gminy w 100 %.

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – plan 50.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 424.035,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. 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 – 36.200,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – plan 40.000,00 zł.

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 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 eksploatacyjna 12.000,00 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 160.000,00 zł.

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- różne opłaty 800,00 zł,

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – plan 72.000,00 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 – 14.208.736,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego w dniu 12 października 2018 r. Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 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 2019 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.109.350,00 zł,
- część oświatowa, plan 11.090.086,00 zł,
- część równoważąca, plan 7.600,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 1.700,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie – 613.958,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- różnych opłat 486,00 zł,
- usług – 517.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy – 3.000,00 zł,
- różnych dochodów – 2.940,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 24.000,00 zł,
- opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat egzamin., za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń – 182,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.350,00.

X Dział 852 - Pomoc społeczna – kwota 1.668.070,00 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.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku.

Dotacja w wysokości 1.524.200,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń wynikających z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tego działu znajduje się również dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gądeczu. Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 30.600,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych 300,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu ad. rządowej 550,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 3.500,00 zł,
- dotacja 108.920,00 zł -Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

XI Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 121.146,88 zł.

Kwota pozyskana z tytułu realizacji projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług Opiekuńczych w ramach ZIT.

XII Dział 855 – Rodzina – kwota 10.453.365,00 zł.

Do głównych dochodów w dziale zalicza się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu

administracji zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. 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 ujmują 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, pozostałe odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej.

XIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.535.500,00 zł.

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

Odbywa się to zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 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 2019 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 6.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.503.900,00 zł to dochody wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) oraz informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu, a także wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki – w wysokości 5.600,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zaplanowano na 2018 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3.000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	11.000,00
855	85502	Św. rodz., fundusz alim.	23.000,00

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrez w roku 2019 stanowią kwotę **50.489.463,58 zł.**

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

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe – **6.256.160,61 zł,**
- wydatki bieżące – **44.233.302,97 zł.**

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem **2.015.000,00 zł**, z czego planuje się:

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **1.980.000,00 zł**

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa – **360.000,00 zł**

- modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu – 100.000,00 zł,
- modernizacja stacji wodociągowej w Trzeciewiec II – 50.000,00 zł,
- rozbudowa wodociągu Nekla – 100.000,00 zł,
- wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy (Strzelce Górne – Aleksandrowo i Nekla) – 110.000,00 zł

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz – **1.620.000,00 zł**, z czego:
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Sienno, planowane wydatki to kwota 500.000,00 zł (*w tym pożyczka z WFOŚiGW 375.000,00 zł, środki własne 125.000,00 zł*),
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kotomierz II, planowane wydatki to kwota 1.000.000,00 zł (*w tym pożyczka z WFOŚiGW 750.000,00 zł, środki własne 250.000,00 zł*),
 - wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Dobrcz ul. Brzoskwiniowa, Borówno kierunek szkoła podstawowa – 120.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze – kwota 25.000,00 zł.

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

II Dział 600 – Transport i łączność - suma ogółem 5.068.839,76 zł, z czego planuje się:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 603.279,46 zł. Dotacja celowa dotycząca trójstronnego porozumienia międzygminnego między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – 170.000,00 zł, w tym zakup usług pozostałych – **170.000,00 zł** /zimowe utrzymanie dróg powiatowych/.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – kwota 4.295.560,30 zł, w tym:

- Zakup materiałów – **458.000,00 zł**, w tym 8.000,00 zł Fundusz Sołecki /Wudzynek 8.000,00 zł/ /zakup kruszywa, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, wiat przystankowych, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej itp./.
- Zakup usług remontowych – **707.404,75 zł**, w tym 7.404,75 zł Fundusz Sołecki /Stronno 5.000,00 zł, Trzeciewiec 2.404,75 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:
- remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych poprzez ułożenie nakładek bitumicznych i nawierzchni „slurry seal” (Borówno ul. Spacerowa - Kusowo ok. 1,22km, Dobrcz ul. Jarzębinowa ok. 0,87km, Kotomierz (ul. Miodowa)-Wudzynek odcinek o długości ok. ok. 1,30km, - 550.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – **550.000,00 zł**, w tym: równanie dróg, rozwożenie kruszywa, wałowanie dróg, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka i podcinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg itp..
- Wydatki inwestycyjne – **2.580.155,55 zł**, w tym 112.967,45 zł Fundusz Sołecki /Augustowo 10.000,00 zł, Dobrcz 7.136,80 zł, Kotomierz 13.100,00 zł, Kozielec 15.000,00 zł, Sienno 22.793,90 zł, Trzebień 7.936,75 zł, Włoki 15.000,00 zł, Wudzyn 22.000,00 zł/:
- 1/modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszywem i ułożenie min. 4 cm nawierzchni asfaltowej 713.000,00 zł /w tym kredyt 700.000,00 zł/ (Wudzyn ul. Kolejowa ok. 320m /w tym 22.000,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/, Dobrcz ul. Kłosa ok. 230m, Dobrcz ul. Zbożowa ok. 340m, Strzelce Górne ul. Dębowa ok. 420m, ul. Pogodna ok. 185 m, Linówek ul. Liliowa, ul. Wrzosowa ok. 900m, Trzeciewiec osiedle ok. 160m, Augustowo ok. 100m /w tym 10.000,00 fundusz sołecki Augustowo),
- 2/Przebudowa drogi gminnej w Suponinie (długość ok. 0,6km) – 300.000,00 zł /w tym kredyt 300.000,00 zł, w tym około 70.000,00 zł dofinansowania ze środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej/,
- 3/„Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz-Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej” – 1.146.293,30 zł /w tym środki z Unii Europejskiej 974.349,31 zł oraz środki własne 171.943,99 zł/,
- 4/Ścieżka rowerowa Borówno-Nekla- kwota 60.000,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej i innych wymaganych załączników do wniosku, który zostanie złożony na konkurs: w ramach konkursu dla 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, , Schemat : Budowa i

przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

5/pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowach, przebudowach i remontach dróg – 15.000,00 zł

6/dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach – 345.862,25 zł w tym m.in.:

- projekt na przebudowę drogi w Koźlecu 15.000,00 zł fundusz sołecki Koźlec/ dł. ok. 1,5km,
- projekt na przebudowę drogi Kotomierz-Zalesie dł. ok. 740m – 18.000,00 zł,
- projekt na budowę ronda w Strzelcach Górnych – kontynuacja - 27.983,00 zł,
- projekt na przebudowę drogi w Magdalence – kontynuacja -12.755,00 zł,
- projekt na budowę chodnika Dobrcz – Pauliny – kontynuacja - 8.500,70 zł,
- projekt na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 244 polegającą na wykonaniu chodnika na odcinku Strzelce Górne – Strzelce Dolne – 64.000,00 zł,
- projekt na budowę chodnika w Dobrczu przy ul. Długiej w kierunku Trzeciewca dł. ok. 540m – 5.150,00 zł,
- projekt na budowę chodnika w Trzebieńcu – 7.936,75 zł fundusz sołecki Trzebień,
- projekt na budowę chodnika przy ul. Pomorskiej w Sienniu dł. ok. 950m – 22.000,00 zł /w tym 12.000,00 zł fundusz sołecki Siennie/,
- projekt na budowę chodnika przy ul. Jesionowej w Sienniu i w Dobrczu dł. ok. 1,6km – 42.000,00 zł /w tym 10.793,90 zł fundusz sołecki Siennie/,
- projekt przebudowy drogi w miejscowości Włoki dł. ok. 1,6km – 25.000,00 /w tym 15.000,00 zł fundusz sołecki Włoki/,
- projekty organizacji ruchu dróg gminnych – 3.536,80 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
- budowa chodnika w Kotomierzu ul. Zdrojowa dł. ok. 380m 74.000,00 - /w tym 13.100,00 zł fundusz sołecki Kotomierz/,
- wykonanie organizacji ruchu na drogach gminnych 20.000,00 zł (drogi np. Nekla-Borówno, Kotomierz-Trzebień, Stronno-Karczemka, Karczemka-Pyszczyń, Wudzynek-Kotomierz, Wudzynek-Trzebień, Wudzyń-Wudzynek-Nieciszewo, Wudzyń ul. Zamkowa, Nekla-Dobrcz /w tym 3.600,00 zł fundusz sołecki Dobrcz/.

III Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 1.075.000,00 zł

z czego planuje się:

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 485.000,00 zł, w tym:

-Zakup usług pozostałych – 150.000,00 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 – 25.000,00 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

-Odszkodowania – 5.000,00 zł /wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

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

Wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – kwota 590.000,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe – 55.000,00 zł /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami na obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia -250.000,00 zł / zakup materiału opałowego do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

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

Zakup usług remontowych – 150.000,00 zł /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych/.

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

Opłaty za administrowanie i czynsze - **15.000,00 zł** / fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 127.500,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- kwota **123.000,00 zł** przeznaczona jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 120.000,00 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 oraz kwota 3.000,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 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 WFBI.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. 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 109.750,00 zł, w tym:

Rozdział 72095- Pozostała działalność – plan 109.750,00 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na kontynuację zadania pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to wkład własny.

VI Dział 750 – Administracja publiczna – ogółem kwota 6.620.134,32 zł, w tym:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - kwota 284.350,00 zł, w tym 95.700,00 zł to dotacja celowa, którą zgodnie z pismem z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. przeznacza się na wydatki związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej (Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi natomiast kwota 188.650,00 zł to środki własne przeznaczone na płace i pochodne oraz zakup materiałów i usług.

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

Rozdział 75022- Rady gmin- kwotę 60.300,00 zł przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącego Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy – 55.000,00 zł,
- zakupu materiałów – 2.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.100,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin - kwota 4.345.134,66 zł, przeznaczamy na:

- 1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.304.727,00 zł,
- 2/wynagrodzenia bezosobowe – 65.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,
- 3/odpis na ZFŚS – 59.000,00 zł,
- 4/wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł

5/wydatki rzeczowe – 901.407,66 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 17.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł,
- energia elektryczna – 32.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 25.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 25.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz – 55.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.200,00 zł,
- pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia, obsługa informatyczna itp./- 501.107,66 zł, (w tym na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 2.300,00 zł,)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 23.600,00 zł,
- podróże służbowe - 37.000,00 zł,
- pozostałe odsetki- 1.500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu j.s.t - 3.100,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2.100,00 zł,
- różne opłaty i składki – 25.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 10.000,00 zł.,

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 108.050,99 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 10.000,00 zł to dotacja na wsparcie działań aktywizujących i mających na celu promocję walorów turystycznych gminy Dobrcz. W ramach konkursu dla stowarzyszeń przeprowadzony zostanie nabór na projekty promujące zasoby naturalne i społeczne.
- kwota 28.050,99 zł przeznaczona na zakup materiałów, tj. zakup pucharów, grawertonów, medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy, w tym kwota 8.050,99 zł to fundusz sołecki (Sołectwo Dobrcz, Kotomierz, Kozielec, Sienno, Stronno, Trzeciewiec, Trzęsacz).
- kwota 70.000,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, przewodnik rowerowy, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 622.312,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **557.200,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **3.500,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **37.150,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 8.000,00 zł, szkolenia pracowników 3.500,00 zł, podróże służbowe 2.000,00 zł, na usługi remontowe 2.600,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 17.000,00 zł, zakup energii 2.500,00 zł, podatek od nieruchomości 550,00 zł.

Koszty związane z realizacją projektu „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz” nr RPKP.10.01.02-04-0003/18 na 2019 rok 76.042,00 zł, w tym w rozdziale 75085 **24.462,00 zł**, w rozdziale 801 - 51.580,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- kwota 1.190.986,67 zł przeznaczona na:

- diety dla sołtysów – 140.000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne -29.307,00 zł,
- zakup materiałów -1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 30.000,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest również dotacja dla Miasta Bydgoszczy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników oraz delegacje dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 14.239,20 zł.

-Wydatki majątkowe w kwocie 945.840,47 zł zaplanowane są w związku z realizacją następujących zadań:

1. „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania 350.239,85 zł wkład własny 52.535,98 zł
2. „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; kwota zadania 555.600,62 zł wkład własny 83.340,10 zł
3. Termomodernizacja szkoły w Dobrczu- opracowanie dokumentacji technicznej do konkursu Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania wkład własny 40.000,00 zł

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.794,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie 2.794,00 zł to dotacja celowa i zgodnie z pismem DBD-3120-39/18 z dnia 23.10.2018 r Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 106.700,00 zł, w tym:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – kwota 6.000,00 zł, to wydatki planowane na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – kwota 100.700,00 zł, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

- wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 15.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW – 20.000,00 zł,
- usługi, przeglądy aparatów oddechowych - 7.000,00 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 25.700,00 zł,
- remonty samochodów strażackich - 10.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 2.000,00 zł,
- energia elektryczna - 6.000,00 zł,
- badania lekarskie – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

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

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 350.000,00 zł planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem 220.000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - kwota 220.000,00 zł, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2019 rok - 88.900,00 zł,
- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 131.100,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 15.428.497,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 8.130.566,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 według stanu SIO na 30 września 2018 roku wynosi:

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	206 uczniów	11 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	254 uczniów	13 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzyńcu	159 uczniów	9 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	96 uczniów	8 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	179 uczniów	11 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	93 uczniów	8 oddziałów
Razem:	987 uczniów	60 oddziałów

Na 1 oddział przypada średnio 16,45 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **7.026.586,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli

(KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **336.500,00 zł**.

Wydatki bieżące **712.100,00 zł**

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: **253.100,00 zł**

- opału, materiałów do remontu,
środków czystości, druków, wyposażenia.

Zakup usług remontowych. **73.000,00 zł**

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. **53.000,00 zł**

Zakup energii, zimnej wody. **114.000,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych. **12.000,00 zł**

Zakup usług pozostałych w tym: **147.000,00 zł**

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,
przebieg gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych. **8.800,00 zł**

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). **23.000,00 zł**

Szkolenia pracowników. **11.000,00 zł**

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. **17.200,00 zł**

Koszty związane z realizacją projektu „Otwieramy się na świat – nowoczesna edukacja w Gminie Dobrcz” nr RPKP.10.01.02-04-0003/18 na 2019 rok 76.042,00 zł, w tym w rozdziale 75085 24.462,00 zł, w rozdziale 801 - **51.580,00 zł**

Koszty związane z realizacją projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - tablice interaktywne - **3.800,00 zł**.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – **628.725,00 zł.**

W roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 121 dzieci sześciolletnich do 7 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2017 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **535.505,00 zł.**

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

32.520,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem

60.700,00 zł

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.

22.500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych.

9.100,00 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.

15.800,00 zł

Zakup usług zdrowotnych

900,00 zł

Zakup usług remontowych

1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych

9.400,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – **1.899.891,00 zł.**

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola zapisano 49 dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2018 r.). Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **365.262,00 zł.** Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **24.500,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **1.510.129,00 zł.**

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.

6.500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych.

4.000,00 zł

Zakup energii elektrycznej , gazu ,wody.

4.200,00 zł

Podróże służbowe.

200,00 zł

Zakup usług zdrowotnych.

500,00 zł

Usługi remontowe.

3.000,00 zł

Oplaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.

4.500,00 zł

Oplaty za telefon stacjonarny.

700,00 zł

Szkolenia pracowników.

500,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

1.486.029,00 zł.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota **534.474,00 zł**

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2018 roku zapisano 104 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **442.074,00 zł .** Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

28.200,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **64.200,00 zł** z tego na:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków

30.000,00 zł

do utrzymania czystości, opał.

Zakup pomocy dydaktycznych.

6.600,00 zł

Zakup usług zdrowotnych.

800,00 zł

Zakup energii.

14.800,00 zł

Zakup usług pozostałych.

8.000,00 zł

Zakup usług remontowych

2.000,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

2.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 1.276.086,00 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 91 uczniów(wg stanu SIO na 30 września) do 5 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu 40 uczniów - 2 oddziały
Gimnazjum w Kotomierzu 33 uczniów - 2 oddziały
Gimnazjum w Wudzynie 18 uczniów - 1 oddział

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 18,2 ucznia.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **1.109.086,00 zł.**

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. **89.000,00 zł.**

Wydatki rzeczowe na kwotę **78.000,00 zł**, w tym:

Zakup opału, materiałów od remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	25.000,00 zł
Zakup usług remontowych.	6.000,00 zł
Zakup energii, wody.	20.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	5.500,00 zł
Oplaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	14.000,00 zł
Podróże służbowe.	2.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.700,00 zł
Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	2.600,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.200,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota 414.650,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **364.500,00 zł.**

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **50.150,00 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 57.300,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– 1.046.294,00 zł.

Stołówki szkolne 865.697,00 zł

Stołówki przedszkolne 180.597,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach: Kotomierz, Dobrcz, Wudzyn oraz w Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki **443.494,00 zł.**

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.700,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **598.100,00 zł** w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	19.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	21.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.500,00 zł
Zakup żywności (wplaty za obiady w kwocie 539.000,00 zł wpływają na dochody gminy)	539.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	8.500,00 zł
Zakup usług remontowych w tym: naprawy sprzętu, konserwacje).	4.500,00 zł
Podróże służbowe.	1.500,00 zł
Szkolenie pracowników.	2.600,00 zł

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 385.839,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **21.204,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **910,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **3.100,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 1.100,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – **360.625,00 zł**.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 933.600,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **863.860,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **38.340,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **31.400,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 12.900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 9.000,00 zł, zakup usług pozostałych 6.000,00 zł, podróże służbowe 2.900,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 121.072,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **23.405,00 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. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie **94.46700 zł**. Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **3.200,00 zł**.

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 165.200,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 5.000,00 zł, to kwota przeznaczona zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2016 r. poz. 1638/ 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 140.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości **200,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852 – Pomoc społeczna - ogółem 3.052.183,08 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 307.200,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 11 podopiecznych w DPS Krowica Leśna, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Wichulcu, Podobowicach, Zakrzewie, Pruszczu i Łyszkowicach na kwotę 300.000,00 zł oraz opłata członkowska za 3 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcza kwota 7.200,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – kwota 1.167.053,08 zł.

Na kwotę 1.167.053,08 zł, składa się dotacja celowa 1.009.400,00 zł oraz kwota 157.653,08 zł, pochodząca ze środków własnych gminy.

Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	735 550,00 zł
- planowany odpis na ZFŚS	12 450,00 zł
- wydatki rzeczowe	392 400,00 zł

W tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł
- zakup środków żywności	45 000,00 zł
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł
- zakup energii	25 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pozostałych	178 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł
- różne opłaty i składki	5 000,00 zł
- szkolenia pracowników	3 800,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł

Dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie **26.653,08 zł.**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 6.500,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 21.400,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 17.400,00 zł, środki własne w kwocie 3.500,00 zł oraz kwota 500,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 157.900,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 67.900,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 90.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zasiłek celowy na 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 – kwota 90.000,00 zł, to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2019 stanowią wydatek ze środków własnych gminy. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota 148.700,00 zł. Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 140.700,00 zł, środki własne 5.000,00 zł oraz kwota 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota 768.550,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2019 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 180.200,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 588.350,00 zł, z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 625.300,00 zł
2/ wynagrodzenia bezosobowe	- 13.000,00 zł
3/planowany odpis ZFŚS	- 13.050,00 zł
4/ wydatki rzeczowe	- 117.200,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00 zł
- zakup energii	- 3.600,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 3.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 57.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14.700,00 zł
- szkolenia pracowników	- 4.100,00 zł
- różne opłaty i składki	- 8.300,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 6.300,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **78.300,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 20.500,00 zł. Pozostała kwota 57.800,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 161.100,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.100,00 zł. Pozostała kwota 73.000,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych oraz 2 szkołach specjalnych. Istnieje potrzeba dożywiania około 180 dzieci, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – ogółem 145.480,00 zł, w tym:

- kwota **15.000,00 zł** wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi,
-Dzienny Dom Pobytu WSG w Gminie Dobrcz złożony w ramach osi priorytetowej nr 9-Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3- Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2- Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota **130.480,00 zł** wkład własny 21.560,00 zł.

XIV Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ogółem 134.913,20 zł, z czego:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – kwota 134.913,20 zł. W tym rozdziale uwzględniono wydatki poniesione na realizację projektu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług Opiekuńczych w ramach ZIT. W/w środki to kwota 114.401,23 zł pochodząca ze środków europejskich, kwota 6.745,65 zł pochodząca z budżetu państwa oraz kwota 13.766,32 zł ze środków własnych gminy. W ramach projektu zatrudnionych będzie dwóch asystentów osobistych dla 10 osób niepełnosprawnych. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 107.293,20 zł
- wydatki rzeczowe	- 27.620,00 zł
w tym:	
- usługi zdrowotne	- 200,00 zł
- zakup materiałów	- 2.625,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 400,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 24.395,00 zł

XV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 773.682,00 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 669.875,00 zł.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **612.275,00 zł**. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **43.600,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe **14.000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 6.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 900,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 6.600,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 49.727,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 2.470,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego w kwocie 47.257,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 35.500,00 zł. Środki w kwocie 35.500,00 zł stanowią planowany udział własny do stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 12.648,00 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 – 4.892,00 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, warsztatów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność- kwota 1.040,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **1.040,00 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 11.158.676,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - kwota 6.486.250,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 6.423.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+), 41.250,00 zł środki własne oraz 22.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wydatki na świadczenia	- 6.328.078,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 116.765,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.800,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 17.607,00 zł

w tym:

- usługi zdrowotne	- 200,00 zł
- zakup materiałów	- 4.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 11.507,00 zł

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

wraz z odsetkami w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 3.572.226,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.469.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 85.226,00 zł ze środków własnych gminy oraz 18.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotację na kwotę 3.139.400,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. wypłatę 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 pielęgnacyjne i dotacja w kwocie 329.600,00 zł, przeznaczona na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na obsługę tych świadczeń.

I W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 3.169.740,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 2.900.000,00 zł
- wydatki na opłacenie składek emeryt. – rent. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	- 145.218,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 100.332,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.380,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 21.810,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	- 6.200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 13.610,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	-400,00 zł

II W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 384.486,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 320.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 59.170,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.186,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 4.130,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów	- 1.030,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 800,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł

III W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 18.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- kwota 479.480,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Opieką asystentów rodziny objętych jest 15 rodzin. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W/w środki to kwota dotacji w wysokości 356.200,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 123.280,00 zł ze

środków własnych gminy. Dotację na kwotę 356.200,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu „Dobry start” tj. wypłatę świadczeń i ich obsługę. Natomiast środki własne w kwocie 123.280,00 zł przeznaczono na zatrudnienie asystentów rodziny.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wydatki na świadczenia	- 345.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 123.100,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.380,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 9.000,00 zł
w tym:	
- usługi zdrowotne	- 300,00 zł
- zakup materiałów	- 3.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.500,00 zł
- szkolenie pracowników	- 1.000,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 700,00 zł

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - kwota 377.220,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **283.695,00,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **1.875,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **91.650,00 zł** w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	8.000,00 zł
Zakup środków dydaktycznych	6.000,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	6.000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.500,00 zł
Zakup żywności (wpłaty za wyżywienie w kwocie 33.600,00 zł wpływają na dochody gminy)	33.600,00 zł
Zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00 zł
Zakup usług remontowych w tym: naprawy sprzętu, konserwacje).	2.000,00 zł
Podróże służbowe.	600,00 zł
opłaty i składki - ubezpieczenie majątku	1.200,00 zł
Szkolenie pracowników.	2.000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 96.000,00 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 (Dz. U. Nr 149 poz. 887 i Nr 288 poz. 1690). Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa 14 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 124.000,00 zł, to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 4 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- kwota 23.500,00 zł. Dotacja planowana w całości z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 2.708.406,02 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.733.703,00 zł przeznaczona na

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości **149.803,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.533.900,00 zł** /w tym odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz to kwota 1.403.900,00 zł oraz kwota 30.000,00 zł na edukację ekologiczną w zakresie segregacji odpadów, opłaty bankowe i pocztowe/,
- wydatki inwestycyjne – **50.000,00 zł** /projekt PSZOK w Kusowie/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 706.067,46 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **270.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **189.000,00 zł** /rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/ w tym 22.000,00 Fundusz Sołecki (Kotomierz 18.000,00 zł, Trzebień 4.000,00) w tym m.in.:

- konserwacja oświetlenia drogowego – 160.000,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia w Kotomierzu ul. Lipowa i ul. Koronowska – 18.000,00 /fundusz sołecki Kotomierz/,

- rozbudowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Borównie (przy świetlicy) – 4.000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia w Trzebieńcu – 7.000,00 /w tym 4.000,00 zł fundusz sołecki Trzebień/

Wydatki inwestycyjne - **247.067,46 zł** w tym 169.431,24 zł Fundusz Sołecki /Dobrcz 31.500,00 zł, Gądecz 10.986,94 zł, Kotomierz 7.000,00 zł, Kusowo 9.876,84 zł, Nekla 12.000,00 zł, Sienno 7.000,00 zł, Stronno 30.000,00 zł, Strzelce Dolne 15.067,46 zł, Strzelce Górne 11.000,00 zł, Trzeciewiec 5.000,00 zł, Trzęsacz 15.000,00 zł, Wudzyn 15.000,00 zł/:

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

- Dobrcz ul. Wiosenna – 3 lampy 18.000,00 zł /w tym 16.500 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
- Dobrcz ul. Wodna – 2 lampy /15.000 zł fundusz sołecki Dobrcz/,
- Kusowo ul. Gdańska – 1 lampka 6.000,00 zł /w tym 5.000 zł fundusz sołecki Kusowo/,
- Nekla – budowa 3 lamp 18.000,00 zł /w tym 12.000,00 fundusz sołecki Nekla/,
- Sienno ul. Polna – 1 lampka 6.000,00 zł /w tym 5.000,00 fundusz sołecki Sienno/,
- Stronno – 2 lampy ul. Dębowa 15.000,00 zł /fundusz sołecki Stronno/,
- Strzelce Dolne – 2 lampy / 15.067,46 zł fundusz sołecki Strzelce Dolne/,
- Trzęsacz – 2 lampy /15.000,00 zł fundusz sołecki Trzęsacz/,
- Wudzyn ul. Kolejowa – 2 lampy 12.000,00 zł /w tym 10.000 zł fundusz sołecki Wudzyn/,
- projekt oświetlenia i budowa lampy na placu w Wudzyńcu 9.000,00 zł /w tym 5.000,00 fundusz sołecki Wudzyn/,
- projekt oświetlenia i budowa lampy na osiedlu w Trzeciewcu 10.000,00 zł /w tym 5.000 zł fundusz sołecki Trzeciewiec/,
- projekty oświetlenia m.in. ul. Przyjazna, ul. Żurawia, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa i ul. Klonowa- 17.000,00 zł /w tym 11.000 fundusz sołecki Strzelce Górne/,
- projekt oświetlenia i budowa 2 lamp w Stronnie przy ul. Leśnej 20.000,00 zł /w tym 15.000,00 fundusz sołecki Stronno/,
- projekt oświetlenia i budowa lampy przy ul. Kwiatowej w Kusowie – 10.000,00 zł /w tym 4.876,84 zł fundusz sołecki Kusowo/
- projekt oświetlenia i budowa lampy przy skrzyżowaniu ul. Spokojnej i ul. Kotomierskiej w Siennie – 10.000,00 zł /w tym 3.500,00 zł fundusz sołecki Kotomierz; 2.000,00 fundusz sołecki Sienno/,
- projekt oświetlenia i budowa 2 lamp w Gądeczu przy ścieżce rowerowej 19.000,00 zł /w tym 10.986,94 zł fundusz sołecki Gądecz/,
- projekt oświetlenia i budowa 1 lampy przy ul. Kościelnej w Kotomierzu 10.000,00 zł /w tym 3.500,00 zł fundusz sołecki Kotomierz/,
- projekt oświetlenia ul. Szkolna i ul. Bydgoska w Borównie 10.000,00 zł,
- projekt oświetlenia ul. Wodna, ul. Brzaskwiniowa, ul. Czereśniowa, ul. Morełowa w Dobrczu 12.000,00 zł.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota 90.798,76 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/.

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 90095 - Pozostała działalność – 141.836,80 zł

Zakup materiałów - 25.200,00 zł w tym:

- kwota 200,00 zł /Fundusz Sołecki Trzęsacz oraz Gądecz /-zakup paliwa,
- kwota 20.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 5.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz

Zakup usług pozostałych – 106.636,80 zł w tym:

- kwota 6.636,80 zł Fundusz Sołecki / Trzeciewiec 1.000,00 zł, Trzebień 2.000,00 zł, Wudzyn 636,80 zł, Wudzynek 3.000,00 zł - poprawa estetyki gminy, koszenie boisk/,
- kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,
- 20.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych,
- 20.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- 10.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,
- 8.000,00 zł na dokarmianie i kastrację kotów,
- 3.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,
- 23.000,00 zł na utrzymanie gminnych terenów zieleni,
- 6.000,00 zł na edukację ekologiczną;

Nagrody w konkursach -10.000,00 zł, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna wieś 2019 - 5.000,00 zł,
- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 5.000,00 / wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu/.

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 979.036,89 zł z czego planuje się:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 737.472,62 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego 9.700,00 zł, z czego:

- 4.000,00 zł sołectwo Gądecz / doposażenie placu zabaw /
- 3.000,00 zł sołectwo Wudzynek/ doposażenie świetlicy/,
- 300,00 zł sołectwo Kusowo / utrzymanie świetlicy koszenie/,
- 1.400,00 zł sołectwo Trzeciewiec / doposażenie świetlicy/,
- 1.000,00 zł sołectwo Wudzyn / doposażenie świetlicy-zakup lamp/.

Zakup usług remontowych - kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego 67.771,28 zł z czego:

- 15.000,00 zł sołectwo Kusowo / remont kuchni/,
- 1.000,00 zł sołectwo Gądecz /remont utwardzenia pod wiatą/,
- 2.000,00 zł sołectwo Strzelce Dolne /remont toalety w świetlicy/,

- 14.994,98 zł sołectwo Suponin / remont z doposażeniem kuchni/,
- 15.000,00 zł sołectwo Trzeciwiec /remont świetlicy/,
- 2.912,03 zł sołectwo Włóki /remont i doposażenie świetlicy/,
- 16.864,27 zł sołectwo Zalesie / remont i konserwacja świetlicy/,

Zakup usług pozostałych – kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego **5.200,00 zł** z czego:

- 4.000,00 zł sołectwo Trzebień / ogrzewanie świetlicy, 1.200,00 zł Kusowo utrzymanie świetlicy/.

Wydatki inwestycyjne /z Funduszu Sołeckiego/, planowana kwota wydatków **74.801,34 zł**, w tym:

- 40.636,80 zł sołectwo Borówno / dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 21.943,87 zł sołectwo Magdalena / dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 12.220,67 zł sołectwo Wudzynek / wymiana dachu na świetlicy/.

Rozdział 92116 –Biblioteki- kwota **223.000,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **18.564,27 zł**, w tym:

Wydatki z funduszu sołeckiego: zakup usług na kwotę **16.014,27 zł**, w tym sołectwa: Augustowo 1.000,00 zł, Kotomierz 2.000,00 zł, Kozielec 1.364,27 zł, Kusowo 1.200,00 zł, Nekla 1.500,00 zł, Trzebień 1.500,00 zł, Trzeciwiec 1.450,00 zł, Wudzyn 1.500,00 zł, Wudzynek 1.000,00 zł, Gądecz 3.500,00 zł

Zakup materiałów na kwotę **2.550,00 zł**, w tym sołectwa: Kusowo 300,00 zł, Nekla 1.000,00 zł, Wudzynek 200,00 zł, Trzeciwiec 350,00 zł, Włóki 200,00 zł, Wudzyn 500,00 zł.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota ogółem 393.151,31 zł, z czego planuje się:

Rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 100.000,00 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 2016 r. poz. 446/.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – kwota 293.151,31 zł, w tym:

Nagrody dla sportowców – kwota **24.000,00 zł**.

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

Fundusz pracy – **300,00 zł**,

Wynagrodzenia bezosobowe - **65.000,00 zł**,

Zakup energii – **10.000,00 zł**,

Zakup materiałów i wyposażenia – **35.191,25 zł**, /kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego 15.191,25 zł z czego: 4.000,00 zł sołectwo Augustowo / doposażenie placu zabaw/, 6.191,25 zł sołectwo Nekla /doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej/, 5.000,00 zł sołectwo Stronno / doposażenie placu zabaw i świetlicy/.

Zakup usług remontowych - kwota wydatków **20.400,00 zł**

Zakup usług pozostałych – **57.864,27 zł**,. tym kwota - 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie boisk i placów zabaw oraz kwota wydatków z Funduszu Sołeckiego 7.864,27 zł, z czego: 1.864,27 zł sołectwo Augustowo/ koszenie boiska/, 3.000,00 zł sołectwo Trzęsacz/ utwardzenie terenu pod wiatę i zakup ławki/,

3.000,00 zł sołectwo Nekla/utrzymanie placu zabaw/.

Wydatki inwestycyjne kwota **78.295,79 zł**, w tym:

- 50.000,00 zł na zadanie p.n. „Budowa strzelnicy w Magdalence” i innych obiektów sportowych np. bieżni.
- 28.295,79 zł sołectwo Strzelce Górne /dalsza budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno –sportowego w Strzelcach Górnych – fundusz sołecki /.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2019 r. zakłada deficyt w kwocie 2.125.000,00 zł.
Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł
i pożyczek w kwocie 1.125.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2019 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 wykonywanymi zadaniami realizowanymi 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.

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2018

Rady Gminy Dobrcz

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1579, 1000, 1349, 1432), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/178/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2018 – 2028.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1579, 1000, 1349, 1432), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/178/2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2018 – 2028.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019 -2029

Zał. Nr 1
Uchwała nr/...../2018
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ... grudnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:					
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	48 364 463,58	46 396 149,88	10 707 739,00	66 000,00	8 012 557,00	4 206 232,00	14 207 036,00	12 373 002,88	1 968 313,70	150 000,00	1 814 313,70			
2020	50 839 314,00	50 839 314,00	7 319 566,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	51 058 314,00	51 058 314,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	51 540 814,00	51 540 814,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	52 118 314,00	52 118 314,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	52 225 814,00	52 225 814,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	52 812 890,00	52 812 890,00	7 300 000,00	160 000,00	8 254 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	53 043 713,00	53 043 713,00	7 400 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	53 360 150,00	53 360 150,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	54 018 920,00	54 018 920,00	7 800 000,00	160 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	14 300 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	56 062 864,00	56 062 864,00	8 000 000,00	160 000,00	7 800 000,00	3 500 000,00	14 400 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2 1 1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2 1 3 1 1	
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 2	2 2		
2019	50 489 463,58	44 233 302,97	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 256 160,61	
2020	49 534 200,00	48 385 000,00	0,00	0,00	x	285 836,02	285 836,02	0,00	0,00	1 149 200,00	
2021	49 865 000,00	48 865 000,00	0,00	0,00	x	251 135,40	251 135,40	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	0,00	0,00	x	204 977,58	204 977,58	0,00	0,00	1 000 000,00	
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	0,00	0,00	x	182 948,89	182 948,89	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	0,00	0,00	x	156 511,16	156 511,16	0,00	0,00	3 500 000,00	
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	x	109 633,51	109 633,51	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	0,00	0,00	x	76 757,57	76 757,57	0,00	0,00	3 000 000,00	
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	0,00	0,00	x	46 431,66	46 431,66	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	52 885 160,00	49 885 160,00	0,00	0,00	x	16 704,28	16 704,28	0,00	0,00	3 000 000,00	
2029	52 990 000,00	49 990 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 126 864,00	1 126 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 852,00	0,00	2 162 846,91	2 341 846,91
2020	1 305 114,00	1 305 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 738,00	0,00	2 454 314,00	2 454 314,00
2021	1 193 314,00	1 193 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 424,00	0,00	2 193 314,00	2 193 314,00
2022	1 255 814,00	1 255 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 610,00	0,00	2 255 814,00	2 255 814,00
2023	1 265 314,00	1 265 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241 296,00	0,00	3 765 314,00	3 765 314,00
2024	1 260 814,00	1 260 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 482,00	0,00	4 760 814,00	4 760 814,00
2025	1 246 890,00	1 246 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 592,00	0,00	4 246 890,00	4 246 890,00
2026	1 292 450,00	1 292 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 142,00	0,00	4 292 450,00	4 292 450,00
2027	1 234 518,00	1 234 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 624,00	0,00	4 234 518,00	4 234 518,00
2028	1 133 760,00	1 133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 864,00	0,00	4 133 760,00	4 133 760,00
2029	3 072 864,00	3 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 864,00	6 072 864,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w procedurze dotyczącej w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	3,05%	0,00	3,05%	4,78%	6,41%	8,41%	TAK	TAK
	2020	3,13%	0,00	3,13%	4,83%	4,68%	6,67%	TAK	TAK
	2021	2,83%	0,00	2,83%	4,30%	3,75%	5,75%	TAK	TAK
	2022	2,83%	0,00	2,83%	4,38%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	2023	2,78%	0,00	2,78%	7,22%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	2024	2,71%	0,00	2,71%	9,12%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	2025	2,57%	0,00	2,57%	8,04%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	2026	2,58%	0,00	2,58%	8,09%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	2027	2,40%	0,00	2,40%	7,94%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	2028	2,13%	0,00	2,13%	7,65%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	2029	5,48%	0,00	5,48%	10,83%	7,89%	7,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5		11.6	
2019	0,00	0,00	17 862 318,50	4 414 434,66	4 392 092,13	2 441 268,66	1 950 823,47		2 959 005,06	3 297 155,55		0,00	
2020	1 305 114,00	1 305 114,00	14 170 000,00	3 350 000,00	2 047 329,46	898 129,46	1 149 200,00		0,00	0,00		0,00	
2021	1 193 314,00	1 193 314,00	14 250 000,00	3 360 000,00	810 279,46	782 279,46	28 000,00		0,00	0,00		0,00	
2022	1 255 814,00	1 255 814,00	14 290 000,00	3 370 000,00	782 279,46	782 279,46			0,00	0,00		0,00	
2023	1 265 314,00	1 265 314,00	14 300 000,00	3 380 000,00	782 279,46	782 279,46			0,00	0,00		0,00	
2024	1 260 814,00	1 260 814,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2025	1 246 890,00	1 246 890,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2026	1 292 450,00	1 292 450,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2027	1 234 518,00	1 234 518,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2028	1 133 760,00	1 133 760,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2029	3 072 864,00	3 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1.1	12.1.2		12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1.1	12.2.1.2	
Lp	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4	12.3.5	12.3.6
2019	306 108,88	276 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
2019	2 152 133,77	1 744 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 121 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 238 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 112 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 164 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 184 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 169 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 155 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 113 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 043 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 1.6.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponuje się określić w tytule niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2019-2029 PROJEKT
ZaŁ.Nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 814 259,97	4 392 092,13	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46
1.a	- wydatki bieżące				5 686 236,50	2 441 268,66	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46
1.b	- wydatki majątkowe				3 128 023,47	1 950 823,47	1 149 200,00	28 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				960 079,67	960 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2020	14 239,20	14 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				945 840,47	945 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	DOBR CZ	2016	2019	945 840,47	945 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 854 180,30	3 432 012,46	2 047 329,46	810 279,46	782 279,46	782 279,46
1.3.1	- wydatki bieżące				5 671 997,30	2 427 029,46	898 129,46	782 279,46	782 279,46	782 279,46
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2018	2019	1 503 900,00	1 503 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011	2020	4 600,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2020	219 500,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	7 600,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Autobusy - usługi przewozowe	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	3 016 397,30	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46	603 279,46
1.3.1.7	Pojazd - ewidencja i rejestracja pojazdów	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	45 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Dobrczu	2019	2023	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 182 183,00	1 004 983,00	1 149 200,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	864 200,00	713 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 814 259,97
1.a	5 686 236,50
1.b	3 128 023,47
1.1	960 079,67
1.1.1	14 239,20
1.1.1.4	14 239,20
1.1.2	945 840,47
1.1.2.1	945 840,47
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 854 180,30
1.3.1	5 671 997,30
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	1 503 900,00
1.3.1.3	4 600,00
1.3.1.4	219 500,00
1.3.1.5	7 600,00
1.3.1.6	3 016 397,30
1.3.1.7	45 000,00
1.3.1.8	850 000,00
1.3.2	2 182 183,00
1.3.2.1	864 200,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno - Poprawa warunków obsługi wodociągowo-kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2021	106 000,00	50 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Dobrczu	2018	2020	1 211 983,00	241 983,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	106 000,00
1.3.2.3	1 211 983,00

PROJEKT 2019 r

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2019 - 2029 r.

Uchwała Nr/...../2018 Rady Gminy Dobrcz z dnia ... grudnia 2018 r.

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

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą.

Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 – 2023 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków w każdym kolejnym roku. Na planowane dochody majątkowe w 2019 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz, sprzedaż działek w miejscowościach Włóki, Borówno i Stronno.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2018 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
III kwartał 2018

kredyty(należność główna) B.O. 2018 r.	9 456 854,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2018 r.	1 151 998,00
zadłużenie B.O. 2018 r.	10 608 852,00
kredyty na zadania planowane	1 300 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	613 760,00
pożyczki na zadania planowane	0,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	382 409,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu	0,00
spłata kredytów	(-) 565 980,00

splata pożyczek	(-) 71 458,00
zadłużenie na 30.09.2018 r.	12 267 583,00

Rozliczenie wolnych środków w 2018 r:		
B.O. 2018 r.	2 188 000,05	zł
Rozdysponowanie:		
Splata pożyczek i kredytów	394 000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet X/148/2018	1 614 913,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2018	179 087,05	zł

2019 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2019 r.	10 662 328,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2019 r.	1 652 524,00
zadłużenie B.O. 2019 r.	12 314 852,00
kredyty na zadania planowane w 2019 r.	1 000 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2019 r.	947 864,00
pożyczki na zadania planowane w 2019 r.	1 125 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2019 r.	0,00
splata kredytów w 2019 r.	(-) 856 400,00
splata pożyczek w 2019 r.	(-) 270 464,00
splata długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2019 r.	14 260 852,00

Rozliczenie wolnych środków w 2019 r:		
B.O. 2019 r.	179 087,05	zł
Rozdysponowanie:		
Splata pożyczek i kredytów	179 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2019	87,05	zł

W budżecie 2019 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.125.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2019 r. przyjmujemy także kwotę 947.864,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 179.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na termomodernizację budynków

użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 r.

Wydatki będą ukierunkowane na ścieżki rowerowe, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenie oraz modernizację dróg gminnych.

2021 r.

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

2022 r.

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

2023 -2029 r.

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

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

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

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

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

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 713.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2019 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2019 r. – 14.239,20 zł.

-,„Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania 350.239,85 zł wkład własny
52.535,98 zł

- „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” w ramach
konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu
terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; kwota zadania
555.600,62 zł wkład własny 83.340,10 zł

- Termomodernizacja szkoły w Dobrczu- opracowanie dokumentacji technicznej do konkursu
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu
terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; kwota zadania
wkład własny 40.000,00 zł

- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. 25.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2019 r. 1.503.900,00 zł. Jest to udział własny
Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb
Borówno”. Kwota zadania w 2019 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą
Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2019 r. to 603.279,46 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania
stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2019 r. to 9.000,00 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych. Kwota zadania w 2019 r. to 170.000,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2020 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach
2014-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb
Borówno”. Kwota zadania w 2020 r. to 28.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą
Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2020 r. to 603.279,46 zł.

- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2020 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2020 r. to 170.000,00 zł.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2021 r. to 28.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.
- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2021 r. to 603.279,46 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2021 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2021 r. to 170.000,00 zł.

2022 r.

Do budżetu 2022 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2022 r. to 603.279,46 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2022 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2022 r. to 170.000,00 zł.

2023 r.

Do budżetu 2023 r., przyjmujemy:

- Trójstronne porozumienie międzygminne między Miastem Bydgoszcz, Gminą Osielsko i Gminą Dobrcz z tytułu świadczenia usług przewozowych. Kwota zadania w 2023 r. to 603.279,46 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów. Kwota zadania w 2023 r. to 9.000,00 zł.
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Kwota zadania w 2023 r. to 170.000,00 zł.

