

województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- **464.612,00 zł** oraz wkład własny **81.991,06 zł**.

2. **Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz** w ramach konkursu nr **RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16** 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- **491.819,00 zł** wkład własny **86.791,88 zł**
3. **Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz** w ramach konkursu nr **RPKP.03.05.01-IZ-00-04-057/16** 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- **618.544,00zł** wkład własny **109.155,85 zł**

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota **2.781,00 zł**.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatek w kwocie **2.781,00 zł** to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3120-55/17 z dnia 24.10.2017 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 **80.000,00 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 **74.000,00 zł**, to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 –ciu jednostek OSP, w tym;

- wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków – 16.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.300,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW - 9.000,00 zł,
- przeglądy aparatów oddechowych - 6.000,00 zł,
- paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały – 20.000,00 zł,
- remonty samochodów strażackich - 10.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.500,00 zł,
- energia elektryczna - 4.000,00 zł,
- badania lekarskie – 3.700,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,

IX Dział 757 – Obsługa długu publicznego - ogółem **315.000,00 zł**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie **315.000,00 zł** planowane są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 – Różne rozliczenia - ogółem **200.000,00 zł**.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe - kwota **200.000,00 zł**, w tym:
- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2018 rok - 77.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123.000,00 zł.

XI Dział 801 – Oświata i wychowanie- ogółem 15.802.349,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 8.519.847,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 według stanu SIO na 30 września 2017 roku wynosi:

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu	187 uczniów	10 oddziałów
2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu	209 uczniów	11 oddziałów
3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie	135 uczniów	8 oddziałów
4. Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych	84 uczniów	7 oddziałów
5. Szkoła Podstawowa w Borównie	157 uczniów	10 oddziałów
6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu	86 uczniów	7 oddziałów
Razem:	858 uczniów	53 oddziałów

Na 1 oddział przypada średnio 16,2 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **6.870.197,00 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 **335.000,00 zł**.

Wydatki bieżące **638.850,00 zł**

z tego :

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 269.000,00 zł

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

Zakup usług remontowych. 42.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 36.000,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 86.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 10.350,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym: 137.000,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe,

przegląd gaśnic, konserwacje, szamba, śmieci, transport

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych. 7.900,00 zł

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 22.250,00 zł

Szkolenia pracowników. 11.350,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. 16.500,00 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**.

Wydatki inwestycyjne - **672.000,00 zł**, w tym:

- rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota

392.000,00 zł /w tym: kredyt 200.000,00 zł oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego/,

- budowa tartanowej bieżni przy SP Kotomierz kwota 200.000,00 zł /w tym kredyt 200.000,00 zł/,

- rozbudowa SP w Dobrczu kwota 60.000,00 zł,

- wykonanie ogrodzenia SP w Strzelcach Górnych – 20.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota – 515.686,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 111 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 **438.866,00 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

27.420,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem	49.400,00 zł
w tym:	
Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	19.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	8.500,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	11.700,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
Zakup usług remontowych	1.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	6.100,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota – 1.601.708,00 zł.

W roku szkolnym 20017/2018 do przedszkola zapisano 54 dzieci. zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2017 r.). Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **348.507,00 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 **23.900,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **1.229.301,00 zł**.

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości.	6.300,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	3.600,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody.	3.600,00 zł
Podróże służbowe.	200,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	800,00 zł
Usługi remontowe.	4.000,00 zł
Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne.	3.000,00 zł
Opłaty za telefon stacjonarny.	700,00 zł
Szkolenia pracowników.	720,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	1.206.381,00 zł.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego- kwota 472.894,00 zł

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2017 roku zapisano 96 dzieci w wieku od 2,5 - 5 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **387.224,00 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 **23.070,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **62.600,00 zł z tego na:**

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków do utrzymania czystości, opał.	30.500,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych.	6.500,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	500,00 zł
Zakup energii.	13.200,00 zł
Zakup usług pozostałych.	7.500,00 zł
Zakup usług remontowych	2.000,00 zł
Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2.400,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 1.967.335,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 210 uczniów(wg stanu SIO na 30 września) do 10 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu	106 uczniów	- 5 oddziałów
Gimnazjum w Kotomierzu	65 uczniów	- 3 oddziały
Gimnazjum w Wudzyńcu	39 uczniów	- 2 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 21 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę **1.743,135,00 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. **104.900,00 zł**.

Wydatki rzeczowe na kwotę **119.300,00 zł** w tym:

Zakup opału, materiałów od remontu,	
środki czystości, wyposażenie, itp.	47.500,00 zł
Zakup usług remontowych.	8.000,00 zł
Zakup energii, wody.	20.000,00 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek.	14.000,00 zł
Oplaty bankowe, usługi komunalne, transportowe.	21.000,00 zł
Podróże służbowe.	2.100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.900,00 zł
Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.	3.100,00 zł
Szkolenia pracowników.	1.700,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwota **385.550,00 zł**.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów do szkół specjalnych planuje się kwotę **338.000,00 zł**.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę **47.550,00 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **48.600,00 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– kwota **958.067,00 zł**.

Stołówki szkolne 784.935,00 zł

Stołówki przedszkolne 173.132,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach: Kotomierz, Dobrcz, Wudzyn oraz w Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki **458.547,00 zł**.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **4.500,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem **495.020,00 zł** w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu.	18.600,00 zł
Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody.	18.100,00 zł
Zakup usług zdrowotnych.	1.400,00 zł
Zakup żywności (wplaty za obiady w kwocie 437.500,00 zł wpływają na dochody gminy)	437.500,00 zł
Zakup usług pozostałych	8.800,00 zł
Zakup usług remontowych w tym: naprawy sprzętu, konserwacje).	6.400,00 zł
Podróże służbowe.	1.500,00 zł
Szkolenie pracowników.	2.720,00 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 **286.553,00 zł**.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **63.717,00 zł**. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **1.400,00 zł**. Na wydatki rzeczowe ogółem **5.400,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych

i akcesoriów do komputera 1.600,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.500,00 zł zakup energii 1.300,00

zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty – **216.036,00 zł.**

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 926.981,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę **851.991,00 zł.** Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp **28.990,00 zł.** Na wydatki rzeczowe ogółem **46.000,00 zł** w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 14.900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł, zakup energii 6.600,00 zł, zakup usług remontowych 4.000,00, zakup usług pozostałych 6.000,00 zł, podróże służbowe 3.900,00 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - kwota 119.128,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **19.408,00 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 **96.520,00 zł.** Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **3.200,00 zł.**

XII Dział 851 – Ochrona zdrowia - ogółem kwota 195.200,00 zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – 35.000,00 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 2.646.183,08 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 258.100,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 9 podopiecznych w DPS Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Wichulcu, Podobowicach, Zakrzewie i Pruszczu na kwotę 250.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcza kwota 8.100,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – kwota 956.553,08 zł.

Na kwotę 956.553,08 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 839.900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwota 116.653,08 zł ze środków własnych gminy.

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

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	633.650,00 zł,
- planowany odpis na ZFŚS	12.450,00 zł,
- wydatki rzeczowe	283.800,00 zł,
w tym na:	
- zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00 zł,
- zakup środków żywności	32.000,00 zł,

- zakup usług remontowych	7.000,00 zł,
- zakup energii	16.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł,
- zakup usług pozostałych	132.500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki	4.000,00 zł,
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie pobytu w ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 50.500,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 18.000,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 29.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- kwota 153.000,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 73.000,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 80.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – kwota 100.000,00 zł, to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2018 stanowią wydatek ze środków własnych gminy. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - kwota 142.000,00 zł . Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 141.000,00 zł oraz kwota 1.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - kwota 731.630,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2018 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 173.400,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 558.230,00 zł, z przeznaczeniem na:

1/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 594.400,00 zł
2/ wynagrodzenia bezosobowe	- 12.100,00 zł
3/planowany odpis ZFŚS	- 9.500,00 zł
4/ wydatki rzeczowe	- 100.630,00 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	- 1.330,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 52.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14.350,00 zł
- szkolenia pracowników	- 4.000,00 zł
- różne opłaty i składki	- 200,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 6.150,00 zł
5/wydatki inwestycyjne	- 15.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- to kwota **57.400,00 zł**, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 22.000,00 zł. Pozostała kwota 35.400,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 175.500,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 88.000,00 zł. Pozostała kwota 87.500,00 zł to środki własne gminy.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych. Istnieje potrzeba dożywiania około 250 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkoł, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 15.000,00 zł. Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi.

XIV Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 635.699,00 zł,
z czego planuje się:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – kwota 525.703,00 zł.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **474.443,00 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 **37.360,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe **13.900,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 7.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 600,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 5.800,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 56.905,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 2.725,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego w kwocie 54.180,00 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 13.888,00 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 – 2.720,00 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 983,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **983,00 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 11.376.742,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - kwota 7.417.700,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 7.339.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych tj. wypłata świadczeń wychowawczych (500+), 44.700,00 zł środki własne oraz 34.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wydatki na świadczenia	- 7.228.915,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 139.699,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 3.557,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 11.529,00 zł

w tym:

- usługi zdrowotne	- 100,00 zł
- zakup materiałów	- 4.000,00 zł
- zakup usług remontowych	- 500,00 zł
- szkolenie pracowników	- 2.600,00 zł
- wydatki osobowe ekw. bhp	- 900,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 3.429,00 zł

W w/w rozdziale uwzględniono również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 34.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 3.685.142,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.597.700,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 67.442,00 zł ze środków własnych gminy oraz 20.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotację na kwotę 3.185.400,00 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 412.300,00 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 3.212.156,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 2.938.300,00 zł
- wydatki na opłacenie składek emeryt. – rent. za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	- 172.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 78.370,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.186,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 22.300,00 zł

w tym:

- zakup materiałów	- 5.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 15.000,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1.500,00 zł

- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp - 200,00 zł

II W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 452.986,00 zł:

- wydatki na świadczenia - 400.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 47.400,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 1.186,00 zł
- wydatki rzeczowe - 4.400,00 zł
- w tym:
 - zakup materiałów - 1.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł
 - szkolenie pracowników - 800,00 zł
 - wydatki osobowe ekw. Bhp - 500,00 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 20.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny- kwota 73.900,00 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.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 65.200,00 zł
- planowany odpis ZFŚS - 1.800,00 zł
- wydatki rzeczowe - 6.900,00 zł
- w tym:
 - usługi zdrowotne - 200,00 zł
 - zakup materiałów - 1.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł
 - szkolenie pracowników - 1.000,00 zł
 - wydatki osobowe ekw. bhp - 700,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – kwota 90.000,00 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 11 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110.000,00 zł, to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 4 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

XVI Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 2.402.958,27 zł, z czego planuje się:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- kwota 772.267,00 zł, w tym: UE 491.393,00 zł oraz kwota 280.874,00 zł wkład własny, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota **1.649.294,00 zł** przeznaczona na

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 137.870,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.491.424,00 zł /w tym odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz to kwota 1.483.424,00 zł oraz kwota 8.000,00 zł na edukację ekologiczną w zakresie segregacji odpadów/,
- wydatki inwestycyjne – 20.000,00 zł /projekt PSZOK w Kusowie/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 540.579,28 zł to kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zakup energii – **230.000,00 zł** /opłata za energię elektryczną /.

Zakup usług remontowych – **120.000,00 zł** /konserwacja oświetlenia drogowego/,

Wydatki inwestycyjne - **190.579,28 zł**, w tym 90.579,28 zł Fundusz Sołecki:

1. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dobrcz 112.079,28 zł, m.in.:

- Dobrcz ul. Szkolna – 3 lampy 16.000,00 zł /fundusz sołecki Dobrcz/,
- Kotomierz ul. Miodowa – 2 lampy -14.000,00 zł /fundusz sołecki Kotomierz/,
- Strzelce Dolne - 12.579,28 zł /fundusz sołecki Strzelce Dolne/,
- Trzeciewiec – 1 lampa solarna /w tym 5.000,00 zł fundusz sołecki Trzeciewiec/,
- Wudzyn ul. Kolejowa – 2 lampy, ul. Długa 1 lampa /w tym 16.000,00 zł fundusz sołecki Wudzyn/,
- Pyszczyń – 2 lampy solarne
- Stronno ul. Dębowa – 1 lampa solarna
- Dobrcz ul. Jabłoniowa – 1 lampa solarna
- Hutna wieś 1 lampa, Włóki 1 lampa solarna /14.000 zł fundusz sołecki Włóki/.
- 2. Wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia – 28.500,00 zł, m.in.:
- projekt oświetlenia osiedla w miejscowości Linówek (w tym 6.000,00 zł fundusz sołecki Nekla),
- projekt oświetlenia ul. Kotomierskiej, ul. Cichej, ul. Spokojnej w Nekli (w tym 7.000,00 zł fundusz sołecki Nekla).
- 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej kwota 50.000,00 zł, (prace przygotowawcze) do projektu dotyczącego Modernizacji oświetlenia gminnego 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 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – kwota **64.398,76 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 – 20.000,00 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 – 10.000,00 zł zakup sadzonek, itp.,
- wydatki na zakup usług – 10.000,00 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 – 122.686,23 zł

Zakup materiałów – **29.686,23 zł** w tym 8.686,31 zł Fundusz Sołecki:

- kwota 1.500,00 zł Fundusz Sołecki / Gądecz 1.500,00 zł/-zakup kosiarki,

- kwota 686,31 zł Fundusz Soleccki / Nekla 686,31 zł/-zakup paliwa,
- kwota 5.000,00 zł Fundusz Soleccki / Kusowo 5.000,00 zł/-zakup ław,
- kwota 10.499,92 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,
- kwota 5.000,00 zł wkład własny do dotacji z WFOŚiGW w Toruniu,
- kwota 4.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz
- kwota 1.500,00 zł na zakup materiału zarybieniowego na stawy gminne,
- kwota 1.500,00 zł Fundusz Soleccki Suponin 1.500,00 zł/-zakup piły,

Zakup usług pozostałych – **89.000,00 zł** w tym:

- kwota 9.000,00 zł Fundusz Soleccki / Augustowo 2.000,00 zł, Kusowo 500,00 zł, Trzeciewiec 1.000,00 zł, Trzebień 2.000,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Wudzynek 3.000,00 zł - poprawa estetyki gminy, koszenie boisk/
- kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,
- kwota 10.000,00 zł na wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach gminnych,
- kwota 29.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt.
- kwota 8.000,00 zł na opiekę nad zwierzętami wolno żyjącymi,
- kwota 5.000,00 zł na dokarmianie i kastrację kotów,
- kwota 6.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na terenie gminy Dobrcz,
- kwota 7.000,00 zł na edukację ekologiczną;

Nagrody w konkursach - **4.000,00 zł**, w tym: nagrody na konkurs Piękna wieś 2018 - 4.000,00 zł,

XVII Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem 1.375.252,24 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1.138.136,38 zł, w tym:

- kwota **520.000,00 zł**, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota wydatków z Funduszu Solecckiego **52.264,36 zł**, z czego:

- 7.186,62 zł sołectwo Gądecz / doposażenie placu zabaw
- 5.000,00 zł sołectwo Nekla /doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej/,
- 12.000,00 zł sołectwo Augustowo / doposażenie placu zabaw/,
- 14.853,49 zł sołectwo Kozielec / doposażenie placu zabaw/,
- 3.224,25 zł sołectwo Trzebień / doposażenie placu zabaw/,
- 2.000,00 zł sołectwo Włoki / doposażenie placu zabaw/,
- 8.000,00 zł sołectwo Wudzyn / doposażenie placu zabaw/.

Zakup usług remontowych - kwota wydatków z Funduszu Solecckiego **70.946,96 zł**, z czego:

- 2.000,00 zł sołectwo Gądecz / remont świetlicy z doposażeniem/,
- 10.000,00 zł sołectwo Sienno /remont świetlicy wiejskiej dach/,
- 2.000,00 zł sołectwo Kusowo /remont świetlicy/,
- 27.631,10 zł sołectwo Stronno /7.631,10 zł remont świetlicy i kostka przy świetlicy 20.000,00 zł/,
- 14.000,00 zł sołectwo Trzeciewiec /remont świetlicy i kostka wokół świetlicy/,
- 15.315,86 zł sołectwo Zalesie /remont świetlicy wiejskiej i modernizacja bazy sportowej/.

Wydatki inwestycyjne to kwota **494.925,06 zł**, w tym:

1/wydatki inwestycyjne /z Funduszu Solecckiego/, planowana kwota wydatków 58.925,06 zł, w tym:

- 37.631,10 zł sołectwo Borówno / dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 14.793,96 zł sołectwo Magdalenka / dalsza budowa świetlicy wiejskiej/,
- 6.500,00 zł sołectwo Suponin / projekt zagospodarowania boiska przy świetlicy wiejskiej/,

2/wydatki inwestycyjne na „Kontynuacja budowy świetlicy na terenie działki 47/6 w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz” w ramach konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-140/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej kwota 292.404,00 zł, środki własne w wysokości 143.596,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki- kwota **202.000,00 zł**, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota **20.000,00 zł**, to dotacja dla Parafii we Włókach na podjęcie działań remontowych przy dwóch zabytkowych kościółkach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota **15.115,86 zł**, w tym:

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota **4.315,86 zł** /sołectwo Augustowo 315,86 zł, Kotomierz 500,00 zł, Kozielec 500,00 zł, Nekla 1.200,00 zł, Suponin 200,00 zł, Trzeciewiec 500,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Wudzyn 400,00 zł, Wudzynek 200,00 zł/
Zakup usług pozostałych kwota **10.800,00 zł** /sołectwo Gądecz 2.000,00 zł, Kotomierz 1.500,00 zł, Kusowo 1.500,00 zł, Nekla 1.300,00 zł, Trzebień 1.500,00 zł, Trzeciewiec 1.400,00 zł, Wudzyn 1.600,00 zł.

XVIII Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota ogółem **315.548,00 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 **215.548,50 zł**, w tym:

Nagrody dla sportowców – kwota **5.000,00 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne – **2.000,00 zł**,

Fundusz pracy – **100,00 zł**,

Wynagrodzenia bezosobowe - **34.000,00 zł**,

Zakup energii – **10.000,00 zł**,

Zakup materiałów i wyposażenia – **10.000,00 zł**,

Zakup usług remontowych - kwota wydatków **15.000,00 zł** /remont ogrodzenia/.

Zakup usług pozostałych – **54.000,00 zł**, na utrzymanie boisk i placów zabaw, w tym fundusz sołecki Wudzyn kwota 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kwota **85.448,50 zł**, w tym:

- 50.000,00 zł na inwestycję p.n. „Budowa strzelnicy w Marcelewie” i innych obiektów sportowych, np. budowa bieżni sportowych,

- 35.448,50 zł Fundusz Sołecki sołectwo Strzelce Górne /budowa centrum rekreacyjno-sportowego/.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2018 r. zakłada deficyt w kwocie 2.100.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł i pożyczek w kwocie 600.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do projektu budżetu 2018 r.

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

Wydatki majątkowe /objaśnienia do załącznika nr 3/

1/ Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, planowane wydatki majątkowe to kwota **880.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na rozbudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 600.000,00 zł z przychodów pochodzących z pożyczki oraz 280.000,00 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

2/Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- planowane wydatki majątkowe to kwota **4.776.587,45 zł**. Przeznaczona jest na zadania inwestycyjne na drogach gminnych na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 1.100.000,00 zł z przychodów pochodzących z kredytów, kwota 523.931,45 zł, to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r. oraz kwota 3.072.656,00 zł środki z UE.

3/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- planowane wydatki majątkowe to kwota **150.000,00 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wykupy gruntów na terenie gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin- planowane wydatki majątkowe to kwota **10.285,88 zł**. Wymieniona kwota przeznaczona jest na monitoring sołectw.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

5/Rozdział 75095 – Pozostała działalność -planowane wydatki majątkowe to kwota **1.852.913,79 zł**.

Wymieniona kwota przeznaczona jest na termomodernizację świetlic, stacji uzdatniania wody oraz dwóch obiektów użyteczności publicznej.

Źródła finansowania to: 1.574.975,00 zł środki z UE oraz 277.938,79 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

6/Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane wydatki inwestycyjne to kwota **672.000,00 zł**.

Wymieniona kwota przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w szkołach, w tym:

- rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota 392.000,00 zł /w tym: kredyt 200.000,00 zł oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego/
- rozbudowa SP w Dobrczu kwota 60.000,00 zł,
- budowa tartanowej bieżni przy SP Kotomierz kwota 200.000,00 zł /w tym kredyt 200.000,00 zł/,
- wykonanie ogrodzenia SP w Strzelcach Górnych – 20.000,00 zł.

Źródła finansowania to: 101.000,00 zł środki własne gminy, 400.000,00 zł kredyt oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego.

7/Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej -planowane wydatki majątkowe to kwota **15.000,00 zł**.

Wymieniona kwota przeznaczona jest na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

8/Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- kwota **772.267,00 zł**, w tym: UE 491.393,00 zł oraz kwota 280.874,00 zł wkład własny, z tyt. zadania p.n. pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz” - w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

9/Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - planowane wydatki majątkowe to kwota **20.000,00 zł**.

Wymieniona kwota przeznaczona jest na projekt PSZOK w Kusowie.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

10/Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- planowane wydatki inwestycyjne to kwota

190.579,28 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem Gminy Dobrcz.

Źródła finansowania to: 42.500,00 zł środki z UE oraz 148.079,28 zł to środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.

11/Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **494.925,06 zł.** Wydatki dotyczą budowy i modernizacji świetlic wiejskich.

Źródła finansowania to: 202.521,06 zł środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r oraz kwota 292.404,00 zł z środków UE.

12/Rozdział 92695 - Pozostała działalność- planowane wydatki inwestycyjne to kwota **85.448,50 zł,** przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane ze sportem.

Źródła finansowania to: środki z dochodów własnych Gminy w 2018 r.