- projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2019

NR /18

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Z DNIA GRUDNIA 2018r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art.239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit „d ” , „ i ” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm./ **- Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2019 w łącznej kwocie 79.965.996,73 zł; w tym:

1. **dochody bieżące w kwocie 77.241.526,61 zł.**

- w tym dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **621.816,54 zł.**

2. **dochody majątkowe w kwocie 2.724.470,12 zł.**

- w tym dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **2.074.470,12 zł**

- jak poniżej: **w zł.**

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1.	2.	3.	4.	5.
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3.500,07**
	01095		Pozostała działalność w tym: dochody bieżące z tego:	3.500,07 3.500,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,07

600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**474.940,00**
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące	474.940,00 474.940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474.940,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.390.000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.390.000,00 1.140.000,00 250.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
		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	990.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**210.055,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące z tego:	210.055,00 210.055,00
		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	210.055,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4.200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące z tego:	4.200,00 4.200,00
		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	4.200,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**470,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym; dochody bieżące	470,00 470,00
		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	470,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800,00**
	75414		Obrona cywilna w tym; dochody bieżące	800,00 800,00
		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	800,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**21.577.688,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego:	20.000,00 20.000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące z tego;	4.378.000,00 4.378.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.300.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20.000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące z tego:	3.284.000,00 3.284.000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.200.000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500.000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40.000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175.000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00
		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	7.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące z tego:	725.000,00 725.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące z tego:	13.170.688,00 13.170.688,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.770.688,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**25.898.516,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące z tego:	15.863.109,00 15.863.109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.863.109,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego:	9.986.353,00 9.986.353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.986.353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe w tym: dochody bieżące z tego:	40.000,00 40.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: dochody bieżące z tego:	9.054,00 9.054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.054,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.960.280,63**
	80101		Szkoły podstawowe w tym; dochody bieżące	15.000,00 15.000,00
		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	15.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym; dochody bieżące	36.478,00 36.478,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	36.478,00
	80104		Przedszkola w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	1.473.502,63 1.395.382,63 78.120,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75.370,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258.680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	728.157,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133.175,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78.120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące z tego:	430.200,00 430.200,00
		0830	Wpływy z usług	430.200,00
	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 w tym; dochody bieżące	5.100,00 5.100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1.845.520,00**
	85202		Domy Pomocy Społecznej w tym: dochody bieżące	53.500,00 53.500,00
		0830	Wpływy z usług	53.500,00
	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 w tym: dochody bieżące z tego:	53.502,00 53.502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	53.502,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dochody bieżące z tego:	488.563,00 488.563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	488.563,00
	85216		Zasiłki stałe w tym: dochody bieżące	510.694,00 510.694,00
		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/	507.694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące z tego:	270.557,00 270.557,00
		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	957,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	269.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące z tego:	178.493,00 178.493,00
		0830	Wpływy z usług	36.000,00
		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	142.493,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania w tym; dochody bieżące	290.211,00 290.211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	290.211,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**484.022,40**
	85395		**Pozostała działalność** w tym; dochody bieżące	484.022,40 484.022,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465.551,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.471,19
855			**RODZINA**	**20.609.036,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym; dochody bieżące	12.160.454,00 12.160.454,00
		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 wychowaniu dzieci	12.160.454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym; dochody bieżące	7.757.163,00 7.757.163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	7.730.163,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	515.539,00 515.539,00
		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	515.539,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w tym; dochody bieżące	139.992,00 139.992,00
		0830	Wpływy z usług	139.992,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym; dochody bieżące	35.888,00 35.888,00

		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	35.888,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.323.686,63**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: dochody bieżące	10.000,00 10.000,00
		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	10.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi w tym; dochody bieżące dochody majątkowe	3.491.991,00 2.500.000,00 991.991,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500.000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991.991,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym; dochody bieżące w tym; dochody majątkowe	795.695,63 4.618,51 791.077,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.618,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391.077,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące	26.000,00 26.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1.183.282,00**
	92601		Obiekty sportowe w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	653.282,00 40.000,00 613.282,00
		0830	Wpływy z usług	40.000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	613.282,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - dochody bieżące z tego:	530.000,00 530.000,00
		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	25.000,00
		0830	Wpływy z usług	505.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY, W TYM; - dochody bieżące w tym; ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - dochody majątkowe w tym; ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**79.965.996,73** **77.241.526,61** **621.816,54** **2.724.470,12** **2.074.470,12**

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kuczmarski

§ 2

1. **Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 86.008.542,73 zł.** – jak poniżej:

w zł

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1.340.406,81**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.200.000,00
		w tym; wydatki majątkowe	1.200.000,00
	01030	Izby rolnicze	12.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	12.000,00
	01095	Pozostała działalność	128.406,81
		w tym; wydatki bieżące	28.406,81
		w tym: - wydatki majątkowe	100.000,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**17.000,00**
	40002	Dostarczanie wody	17.000,00
		w tym: wydatki bieżące	17.000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5.740.826,90**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00
		w tym; wydatki majątkowe	400.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.640.826,90
		w tym; - wydatki bieżące	2.400.826,90
		- wydatki majątkowe	2.240.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700.000,00
		w tym: wydatki majątkowe	700.000,00
630		**TURYSTYKA**	**80.000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.000,00
		w tym: wydatki bieżące	80.000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.723.805,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.633.805,00
		w tym: - wydatki bieżące	1.262.075,35
		- wydatki majątkowe	371.729,65
	70095	Pozostała działalność	90.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	90.000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**35.000,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	35.000,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7.332.536,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	610.514,00
		w tym: - wydatki bieżące	610.514,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	269.400,00
		w tym: - wydatki bieżące	269.400,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.492.746,00
		w tym: - wydatki bieżące	5.092.746,00
		wydatki majątkowe	400.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		w tym: wydatki bieżące	100.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734.876,00
		w tym; wydatki bieżące	734.876,00
	75095	Pozostała działalność	125.000,00
		w tym: wydatki bieżące	125.000,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4.200,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,00
		w tym: - wydatki bieżące	4.200,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**470,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470.00
		w tym; wydatki bieżące	470,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**247.535,20**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.735,20
		w tym: wydatki bieżące	164.735,20
		wydatki majątkowe	80.000,00
	75414	Obrona cywilna	800,00
		w tym: wydatki bieżące	800,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**500.000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w tym: - wydatki bieżące	500.000,00 500.000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**575.000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	575.000,00
		Rezerwy ogólne	298.000,00
		Rezerwy celowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gmin	45.000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	232.000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28.663.125,10**
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	17.140.127,60 16.489.910,00 650.217,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	636.860,00 636.860,00
	80104	Przedszkola w tym: - wydatki bieżące wydatki majątkowe	6.177.176,50 5.862.176,50 315.000,00
	80110	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące	1.333.901,00 1.333.901,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące	759.786,00 759.786,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	110.062,00 110.062,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: wydatki bieżące	932.157,00 932.157,00
	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 w tym; wydatki bieżące	276.118,00 276.118,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym; wydatki bieżące	1.193.872,00 1.193.872,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym; wydatki bieżące	103.065,00 103.065,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**320.000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące	4.500,00 4.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące	315.500,00 315.500,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4.669.344,00**
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	725.000,00 725.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym; wydatki bieżące	12.000,00 12.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - wydatki bieżące	53.502,00 53.502,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące	618.563,00 618.563,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące	165.000,00 165.000,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące	510.694,00 510.694,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	1.676.106,00 1.676.106,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wydatki bieżące	224.283,00 224.283,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	508.781,00
		w tym; wydatki bieżące	508.781,00
	85295	Pozostała działalność	175.415,00
		w tym: - wydatki bieżące	175.415,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**566.749,12**
	85395	**Pozostała działalność**	566.749,12
		w tym; wydatki bieżące	566.749,12
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**948.462,00**
	85401	Świetlice szkolne	816.482,00
		w tym: - wydatki bieżące	816.482,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56.219,00
		w tym: wydatki bieżące	56.219,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50.000,00
		w tym; wydatki bieżące	50.000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00
		w tym; wydatki bieżące	20.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.761,00
		w tym: wydatki bieżące	5.761,00
855		**RODZINA**	**21.088.103,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	12.160.454,00
		w tym; wydatki bieżące	12.160.454,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.800.163,00
		w tym; wydatki bieżące	7.800.163,00
	85504	Wspieranie rodziny	604.501,00
		w tym; wydatki bieżące	604.501,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	451.097,00
		w tym; wydatki bieżące	451.097,00
	85508	Rodziny zastępcze	36.000,00
		w tym; wydatki bieżące	36.000,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35.888,00
		w tym; wydatki bieżące	35.888,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7.860.979,60**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.010.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	610.000,00
		- wydatki majątkowe	400.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.146.700,00
		w tym: wydatki bieżące	2.646.700,00
		wydatki majątkowe	1.500.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	450.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	70.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.014.090,57
		w tym; wydatki bieżące	143.929,01
		wydatki majątkowe	870.161,56
	90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	70.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.055.189,03
		w tym: - wydatki bieżące	880.000,00
		- wydatki majątkowe	175.189,03
	90095	Pozostała działalność	45.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	45.000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.605.000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	691.000,00
	92116	Biblioteki	720.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	720.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	194.000,00
		w tym: - wydatki bieżące	194.000,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2.690.000,00**
	92601	Obiekty sportowe	385.800,00
		w tym: - wydatki bieżące	371.800,00
		wydatki majątkowe	14.000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - wydatki bieżące	2.304.200,00 2.304.200,00
		O G Ó Ł E M WYDATKI w tym: – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	**86.008.542,73** **76.592.244,89** **9.416.297,84**

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 76.592.244,89 zł.

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **46.206.367,97 zł..,** z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **29.730.331,00 zł.**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **16.476.036,97 zł.**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **6.687.038,50 zł.**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22.171.236,86 zł.**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - **1.027.601,56 zł.** (w tym w formie dotacji – kwota 73.342,84 zł.).

5) Wydatki na obsługę długu publicznego – **500.000,00 zł.**
- jak poniżej:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40.406,81**
	01030	Izby rolnicze, w tym: 1. dotacja na zadania bieżące	12.000,00 12.000,00
	01095	Pozostała działalność 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.406,81 28.406,81 28.406,81
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**17.000,00**
	40002	Dostarczanie wody, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00 17.000,00 17.000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.400.826,90**
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400.826,90 2.392.826,90 292.000,00 2.100.826,90 8.000,00
630		**TURYSTYKA**	**80.000,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00 79.800,00 69.600,00 10.200,00 200,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.352.075,35**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.262.075,35 1.262.075,35 1.262.075,35
	70095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,00 90.000,00 90.000,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**35.000,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00 35.000,00 35.000,00

750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6.932.536,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	610.514,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	610.514,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.114,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym:	269.400,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.400,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/, w tym:	5.092.746,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.087.746,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.149.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938.746,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na	100.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym;	734.876,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	734.876,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671.600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.276,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	125.000,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4.200,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	4.200,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**470,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym;	470,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na;	470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich odliczane	470,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**167.535,20**
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	164.735,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124.735,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.200,00
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	98.535,20
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		3. dotacja na zadania bieżące	30.000,00
	75414	Obrona cywilna, w tym:	800,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	2.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**500.000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w tym:	500.000,00
		1. wydatki na obsługę długu jst.	500.000,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**575.000,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym;	575.000,00
		- rezerwa ogólna,	298.000,00
		- rezerwy celowe do dyspozycji jedn. pom. Gminy,	45.000,00
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	232.000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27.697.907,50**
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	16.489.910,00
		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.532.238,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.855.691,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.676.547,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205.500,00
		3. dotacja na zadania bieżące	2.574.800,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	177.372,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	636.860,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182.660,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.060,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące	9.300,00 444.900,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	5.862.176,50 4.003.103,00 3.270.697,00 732.406,00 1.658.036,00 28.800,00 172.237,50
	80110	Gimnazja, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.333.901,00 1.326.901,00 1.143.862,00 183.039,00 7.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	759.786,00 759.46,00 151.700,00 607.786,00 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.062,00 110.062,00 110.062,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	932.157,00 929.557,00 469.300,00 460.257,00 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, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276.118,00 276.118,00 265.918,00 10.200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od ich naliczane 2. dotacja na zadania bieżące	1.193.872,00 1.069.939,00 1.069.939,00 123.933,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystyczny, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od ich naliczane	103.065,00 103.065,00 103.065,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**320.000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00 4.500,00 4.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	315.500,00 135.500,00 114.800,00 20.700,00 180.000,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4.669.344,00**
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725.000,00 725.000,00 725.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00 12.000,00 12.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.502,00 53.502,00 53.502,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	618.563,00 618.563,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.000,00 165.000,00
	85216	Zasiłki stałe, w tym: na; 1.dotacje na zadania bieżące 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	510.694,00 3.000,00 507.694,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.676.106,00 1.668.663,14 1.369.579,00 299.084,14 7.442,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224.283,00 224.283,00 188.083,00 36.200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	508.781,00 40.370,00 40.370,00 468.411,00
	85295	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.415,00 17.829,00 17.829,00 150.586,00 7.000,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**566.749,12**
	85395	Pozostała działalność, w tym; 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w tym; w formie dotacji kwota 73.342,84 zł.	566.749,12 566.749,12
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**948.462,00**
	85401	Świetlice szkolne, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	816.482,00 812.082,00 776.512,00 35.570,00 4.400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.219,00 56.219,00 43.800,00 12.419,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na; 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 50.000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym na; 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 20.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.761,00 5.761,00 5.761,00
855		**RODZINA**	**21.088.103,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.160.454,00 182.406,00 170.136,00 12.270,00 11.978.048,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacja na zadani bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800.163,00 625.285,00 598.460,00 26.825,00 10.000,00 7.164.878,00
	85504	Wspierani rodziny, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	604.501,00 105.301,00 94.929,00 10.372,00 499.200,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451.097,00 451.097,00 369.600,00 81.497,00
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00 36.000,00 36.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.888,00 35.888,00 35.888,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4.915.629,01**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610.000,00 610.000,00 610.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.646.700,00 2.646.700,00 146.700,00 2.500.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450.000,00 450.000,00 450.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1. dotacja na zadania bieżące 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	143.929,01 28.902,57 28.902,57 3.783,50 111.242,94
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00 70.000,00 70.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880.000,00 880.000,00 880.000,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00 45.000,00 45.000,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.605.000,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	691.000,00 691.000,00
	92116	Biblioteki, w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	720.000,00 720.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.000,00 193.500,00 76.500,00 117.000,00 500,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2.676.000,00**
	92601	Obiekty sportowe, w tym 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenie i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	371.800,00 370.800,00 110.300,00 260.500,00 1.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.304.200,00 2.191.200,00 1.270.000,00 921.200,00 85.000,00 28.000,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**76.592.244,89**

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kaczmarski

3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 9.416.297,84 zł., w tym;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9.416.297,84 zł.**

z tego; wydatki na programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – **kwota 2.520.161,56 zł.**

- jak poniżej;

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1.300.000,00**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	1.200.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.200.000,00
		Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi	400.000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały	800.000,00
	01095	**Pozostała działalność**	100.000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól	100.000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.340.000,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	400.000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400.000,00
		- dotacje dla powiatu na dofinansowanie następujących zadań:	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	2.240.000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.240.000,00
		Projekt + budowa chodnika przy ul. Zagumnie w Dąbrowie Tarnowskiej – II etap	150.000,00
		Projekt + przebudowa dróg Poprzeczna -Graniczna	200.000,00
		Projekt + budowa ul. Czernia do P. Baryczki w Dąbrowie Tarowskiej	50.000,00
		Budowa chodnika/ścieżki rowerowej w Nieczajnie Dolnej – III etap	150.000,00
		Budowa przepustu w Smęgorzowie	150.000,00
		Ułożenie krawężnika wraz z odwodnieniem placu pomiędzy budynkiem Budomkes a blokiem Nr 2 przy ul. Jana w DT	40.000,00
		Wykonanie nawierzchni na drodze za blokami przy ul. Zazamcze w DT	100.000,00
		Budowa chodnika w Brniku – III etap	150.000,00
		Budowa chodników na oś. Domków Jednorodzinych	250.000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zabudową rowu melioracyjnego	200.000,00
		Projekt + budowa drogi wraz z przepustem na drodze „do Chmury" w Smęgorzowie	100.000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w związku z budową chodnika na dz. Nr 432/2 w GW	150.000,00
		Przebudowa drogi w Sutkowie	100.000,00
		Przebudowa drogi w Nieczajne Górnej	120.000,00
		Modernizacja drogi ul. Grunwaldzka Boczna w DT dz. Nr 527/1	100.000,00
		Modernizacja drogi ul. Grunwaldzka Boczna w DT (do Panka) dz. Nr 355/2, 360/3	80.000,00
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Czernia w DT –II etap	80.000,00
		Zabudowa rowu przydrożnego drogi gminnej ul. Hallera w DT	70.000,00
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	700.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00
		(projekty + odbudowy dróg gminnych – udział własny Gminy)	
		Odbudowa i budowa ul. Czernia od ul. Witosa w Dąbrowie Tarnowskiej	700.000,00
		Projekt + przebudowa drogi gminnej w Smęgorzowie „do stadionu" – II etap	
		Odbudowa drogi gminnej „za lasem" w Morzychnie	
		Projekt + odbudowa drogi gminnej Lipiny „Jeziorki"	
		Projekt + odbudowa drogi gminnej Brnik-Pola	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**371.729,65**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	371.729,65
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	371.729,65
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	150.000,00
		Wykup nieruchomości pod drogi gminne	150.000,00
		Utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia" - projekt	50.000,00
		Projekt + budowy i wyposażenie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	50.000,00
		Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT	100.000,00
		Wykonanie i montaż altany drewnianej w Morzychnie FS	21.729,65
750		**ADMINISTRACA PUBLICZNA**	**400.000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	400.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w DT wraz z likwidacją barier architektonicznych	400.000,00

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80.000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	80.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00
		Projekt + budowa fundamentów pod garaż dla OSP Żelazówka FS	10.000,00
		Budowa budynku garażowego dla samochodu OSP w LCH – II etap	70.000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**965.217,60**
	80101	**Szkoły podstawowe**	650.217,60
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.217,60
		Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej w szkole Laskówce Ch. FS	15.000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego przy Sz. Pod. w Szarwarku	35.217,60
		Modernizacja budynku Sz. Podstawowej w Żelazówce	300.000,00
		Modernizacja sz. Pod. Nr 1 w Dąbrowie Tar. – dostosowanie do obowiązujących przepisów P.Poż.	150.000,00
		Projekt + zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod. Nr3 w DT	150.000,00
	80104	**Przedszkola**	315.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	315.000,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nieczajna Górna - FS	15.000,00
		Rozbudowa Przedszkola w Nieczajnie Górnej	300.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.945.350,60**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	400.000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
		Dobudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ternie miasta DT	400.000,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	1.500.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1500.000,00
		Przebudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie DT	1.500.000,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	870.161,57
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	870.161,57
		w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	870.161,57
		Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Powiatu Dąbrowskiego	750.161,57
		Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska (RPO)	120.000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	175.189,03
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.189,03
		Projekty + dobudowa oświetlenia na terenie Gminy	100.000,00
		Projekt +dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS Gruszów Mały	15.000,00
		Projekt +dobudowa urządzeń oświetlenia drogowego – FS Gruszów Wielki	20.000,00
		Dokumentacja projektowa i wykonanie dobudowy oświetlenia – FS Laskówka Ch	10.000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – FS Nieczajna Dolna	5.000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – FS Nieczajna Górna	2.000,00
		Projekt + dobudowa oświetlenia – FS Sutków	12.400,00
		Projekt + dobudowa oświetlenia – FS Smęgorzów	7.000,00
		Projekt + rozbudowa oświetlenia ulicznego – FS Żelazówka	3.789,03
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**14.000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	14.000,00
		z tego; inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00
		Projekt budowy boiska sportowego w Żelazowce FS	10.000,00
		Projekt budowy otwartych Stef aktywności w Nieczajnie Górnej FS	4.000,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**9.416.297,85**
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2.520.161,57**

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w **kwocie 6.042.546 zł.,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

   1) Zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.500.000,00 zł.**

   2) Zaciągniętych kredytów w kwocie **3.542.546,00 zł.**

Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **9.436.275,00 zł.** i rozchody budżetu Gminy w kwocie **3.393.729,00 zł.;**

- jak poniżej;

w zł.

1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**79.965.996,73**
2.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**86.008.542,73**
3.	**DEFICYT BUDŻETU GMINY**	**6.042.546,00**
4.	**PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:** **Z TEGO:**	**9.436.275,00**
	- pożyczki - kredyt	**2.500.000,00** **6.936.275,00**
5.	**ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:** **Z TEGO:**	**3.393.729,00**
	- spłata zaciągniętych pożyczek - spłata zaciągniętych kredytów	**1.998.228,00** **1.395.501,00**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2019 w kwocie **2.500.000 ,00 zł.** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
2) planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2019 w kwocie **3.542.546,00** zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2019 w kwocie **3.393.729,00** zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.1 , 2,3.

§ 4

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **298.000,00** zł.
2. Rezerwę celową budżetu na wydatki jednostek pomocniczych Gminy – Rady Osiedla – w kwocie **45.000,00** zł.
3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **232.000,00** zł.

§ 5

Dochody i wydatki obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jak poniżej:

DOCHODY: **zł.**

DZ.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**210.055,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące	210.055,00 210.055,00
		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	210.055,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4.200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące	4.200,00 4.200,00
		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	4.200,00

752			**OBRONA NARODOWA**	**470,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym ; dochody bieżące	470,00 470,00
		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	470,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ICHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800,00**
	75414		Obrona cywilna w tym: dochody bieżące	800,00 800,00
		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	800,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**143.450,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym; dochody bieżące	957,00 957,00
		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	957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące	142.493,00 142.493,00
		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	142.493,00
855			**RODZINA**	**20.442.044,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym: dochody bieżące	12.160.454,00 12.160.454,00
		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 wychowaniu dzieci	12.160.454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	7.730.163,00 7.730.163,00
		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	7.730.163,00
	85504		Wspieranie rodziny w tym; dochody bieżące	515.539,00 515.539,00
		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	515.539,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu w tym; dochody bieżące	35.888,00 35.888,00
		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	35.888,00
			RAZEM DOCHODY	**20.801.019,00**

WYDATKI:

w zł.

Dz.	Rozdz.	Określenie	Kwota
1	2	3	4
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**210.055,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie , w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	210.055,00 210.055,00 210.055,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**4.200,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacja zadań statutowych	4.200,00 4.200,00 4.200,00

752		**OBRONA NARODOWA**	**470,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym;	470,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**800,00**
	75414	Obrona cywilna	800,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	800,00
		- wydatki związane z realizacja zadań statutowych	800,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**143.450,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym;	957,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14,14
		- wydatki związane z realizacja zadań statutowych	14,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	942,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym;	142.493,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142.493,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.493,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00
855		**RODZINA**	**20.442.044,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze, w tym;	12.160.454,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	182.406,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.136,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.270,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.978.048,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	7.730.163,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	565.285,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543.460,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.825,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.164.878,00
	85504	Wspieranie rodziny, w tym;	515.539,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16.339,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.339,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	499.200,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu , w tym;	35.888,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	35.888,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.888,00
		RAZEM WYDATKI	**20.801.019,00**

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

w zł.

Dz.	ROZDZ.	§	OKREŚLENIE	KWOTA
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**353,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	353,00
			w tym: dochody bieżące	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6.443,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.443,00
			w tym: dochody bieżące	6.443,00
		0830	Wpływy z usług	6.443,00
855			**RODZINA**	**55.000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00
			w tym: dochody bieżące	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	**61.796,00**
			OGÓŁEM DOCHODY	

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej:

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**320.000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	320.000,00
			w tym: dochody bieżące	320.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**320.000,00**

WYDATKI:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**320.000,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,00
		w tym: wydatki bieżące	4.500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.500,00
		w tym wydatki bieżące:	315.500,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.700,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	**320.000,00**

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak poniżej:

DOCHODY:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA O OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26.000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.000,00
			w tym: dochody bieżące	26.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**26.000,00**

WYDATKI:

w zł.

DZ.	ROZDZ.	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26.000,00**
	90095	Pozostała działalność	26.000,00
		w tym: wydatki bieżące	26.000,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	**26.000,00**

§ 6

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok obejmują:

- **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na łączną kwotę 369.330,54 zł. jak poniżej:**

Środki do dyspozycji sołectw ogółem – 369.330,54 zł. z czego;

- ustawowa pula funduszu sołeckiego (art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) – 369.330,54 zł.

SOŁECTWO BRNIK - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 29.009,64 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**15.000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000,00
		1. wydatki bieżące	15.000,00
		- zakup kamienia na poprawę dróg	15.000,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8.009,64**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.009,64
		1. wydatki bieżąc	8.009,64
		- zakup doposażenia na plac zabaw	8.009,64
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6.000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	6.000,00
		1. wydatki bieżące	6.000,00
		- zakup laptopów	6.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**29.009,64**

SOŁECTWO GRUSZÓW MAŁY- Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 24.009,24 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9.009,24**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	9.009,24
		1. wydatki bieżące	9.009,24
		- remont nawierzchni dróg gminnych	9.009,24
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15.000,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	15.000,00
		1. wydatki majątkowe	15.000,00
		- dobudowa oświetlenia ulicznego (projekt + wykonanie)	15.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**24.009,24**

SOŁECTWO GRUSZÓW WIELKI - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 36.767,60 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5.767,60**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	5.767,60
		1. wydatki bieżąc	5.767,60
		- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	2.000,00
		- spotkanie integracyjno - szkoleniowe dla mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy udziale KPPSP	3.767,60
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.000,00**
	80103	**Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**	10.000,00
		1. wydatki bieżące	10.000,00
		- doposażenie placu zabaw	10.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21.000,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	21.000,00
		1. wydatki bieżące	1.000,00
		- uzupełnienie lamp	1.000,00
		2. wydatki majątkowe	20.000,00
		- dobudowa oświetlenia ulicznego (projekt + wykonanie)	20.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**36.767,60**

SOŁECTWO NIECZAJNA DOLNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 30.406,81 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20.406,81**
	01095	**Pozostała działalność**	20.406,81
		1. wydatki bieżące	20.406,81
		- zakup kamienia na poprawę drogi dojazdowej do pól	20.406,81
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5.000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	5.000,00
		1) wydatki bieżące	5.000,00
		- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	5.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5.000,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	5.000,00
		1. wydatki majątkowe	5.000,00
		- dobudowa oświetlenia ulicznego (projekt + wykonanie)	5.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**30.406,81**

SOŁECTWO NIECZAJNA GÓRNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 36.767,60zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6.000,00**
	01095	**Pozostała działalność**	6.000,00
		1. wydatki bieżące	6.000,00
		- zakup tłucznia na drogi we wsi	6.000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5.767,60**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	5.767,60
		1. wydatki bieżące	5.767,60
		- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP	5.767,60
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19.000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	4.000,00
		1. wydatki bieżące	4.000,00
		- zakup książek	2.000,00
		- impreza integracyjno - sportowa dla dzieci	2.000,00
	80104	**Przedszkola**	15.000,00
		1. wydatki majątkowe	15.000,00
		- doposażenie placu zabaw	15.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA**	**2.000,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.000,00
		1. wydatki majątkowe	2.000,00
		- uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2.000,00
926		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZCTW NARODOWEGO**	**4.000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	4.000,00
		1. wydatki majątkowe	4.000,00
		- projekt budowy otwarty stref aktywności	4.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**36.767,60**

SOŁECTWO LASKÓWKA CHORĄSKA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. 32.098,11 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7.098,11**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	7.098,11
		1. wydatki bieżące	7.098,11
		- doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego (stoły, szafy, regały, akcesoria kuchenne, odkurzacz, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy)	7.098,11
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15.000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	15.000,00
		1. wydatki majątkowe	15.000,00
		- dokumentacja projektowa adaptacji Sali gimnastycznej	15.000,00

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10.000,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg** 1. wydatki majątkowe - projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**32.098,11**

SOŁECTWO LIPINY - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. 32.281,95 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**20.281,95**
	60016	**Drogi publiczne gminne** 1. wydatki bieżące - remonty dróg gminnych w Lipinach	20.281,95 20.281,95 20.281,95
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12.000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 1. wydatki bieżące - zagospodarowanie placu koło domu ludowego	12.000,00 12.000,00 12.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**32.281,95**

SOŁECTWO MORZYCHNA - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 21.729,65 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**21.729,65**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 1. wydatki majątkowe - wykonanie i montaż altany drewnianej	**21.729,65** 21.729,65 21.729,65
		Razem wydatki sołectwa	**21.729,65**

SOŁECTWO SMĘGORZÓW - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 36.767,60 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8.767,60**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 1. wydatki bieżące - doposażenie kuchni Domu Ludowego (zakup kuchenki, patelni elektrycznej)	8.767,60 8.767,60 8.767,60
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6.000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne** w tym; wydatki bieżące 1. zakup umundurowania + doposażenia OSP	6.000,00 6.000,00 6.000,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15.000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe** w tym; wydatki bieżące - zakup garażu blaszanego	8.000,00 8.000,00 8.000,00
	80104	**Przedszkola** w tym; wydatki bieżące 1. doposażenie kuchni Przedszkola (zakup mebli do kuchni, lodówki)).	7.000,00 7.000,00 7.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7.000,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg** 1. wydatki majątkowe - oświetlenie w stronę starej leśniczówki	7.000,00 7.000,00 7.000,00
		Razem wydatki sołectwa	**36.767,60**

SOŁECTWO SUTKÓW - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 23.935,71 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.000,00**
	01095	**Pozostała działalność**	2.000,00
		1) wydatki bieżące	2.000,00
		- zakup kamienia na poprawę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2.000,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9.535,71**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	9.535,71
		1) wydatki bieżące	9.535,71
		- pogłębienie rowów przy drodze gminnej	9.535,71
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA**	**12.400,00**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	12.400,00
		1) wydatki majątkowe	12.400,00
		- projekt i dobudowa oświetlenia	12.400,00
		Razem wydatki sołectwa	**23.935,71**

SOŁECTWO SZARWARK - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 36.767,60 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.550,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1.550,00
		1)wydatki bieżące	1.550,00
		- wykonanie i montaż gabloty ogłoszeniowej	1.550,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35.217,60**
	80101	**Oświata i wychowanie**	35.217,60
		1) wydatki majątkowe	35.217,60
		- poprawa stanu kompleksu sportowego przy szkole podstawowej	35.217,60
		Razem wydatki sołectwa	**36.767,60**

SOŁECTWO Żelazówka - Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019r. – 28.789,03 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
1	2	3	4
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5.000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	5.000,00
		1) wydatki bieżące	5.000,00
		- wyposażenie placu zabaw	5.000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10.000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	10.000,00
		w tym; wydatki majątkowe	10.000,00
		1. budowa fundamentów pod budynek OSP – garaż na samochód	10.000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3.789,03**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	3.789,03
		1) wydatki majątkowe	3.789,03
		- dobudowa oświetlenia drogowego	3.789,03
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**10.000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	10.000,00
		1) wydatki majątkowe	10.000,00
		- projekt budowy boiska sportowego	10.000,00
		Razem wydatki sołectwa Żelazówka	**28.789,03**

§7

Ustala się:

1. Planowane kwoty dotacji do udzielenia w 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kaczmarski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /18
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 2018r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2019 ROKU

DZ.	ROZDZIAŁ	OKREŚLENIE	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DAL OSÓB FIZYCZNYCH NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
					400.000	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa chodników)		400.000	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**30.000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe dla OSP w DT w 2019r. – udział własny Gminy			30.000
						4.701.669
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty- Sz. Laskówka Choraska	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			771.500
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty - Sz.Lipiny	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			439.400
	80101	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty – Sz.Szarwark	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			742.700
	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty- Sz.Żelazówka	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty			621.200
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty- oddział przedszkolny przy Sz.Pod.w Lipinach	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			103.800
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty- oddział przedszkolny przy Sz.Pod.LaskówkaCh.	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			202.700
	80103	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty- oddział przedszkolny przy Sz.Pod. w Szarwarku	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty			138.400
	80104	Przedszkola – niepubliczne przedszkole Ochrona	Dotacja podmiotowa			1.346.436
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Żelazówce	Dotacja podmiotowa			211.600
	80150	Dotacja – Sz. Pod. Laskówka Ch.	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego			54.258
	80150	Dotacja – Sz. Pod. Szarwark	Dotacja podmiotowa na ucznia niepełnosprawnego			69.675
						180.000
851		**OCHRONA ZDROWIA**				180.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecone innym podmiotom			

852		**POMOC SPOŁECZNA**				**150.586**
	85295	**Pozostała działalność**	Dotacje celowe (bieżące) na zadania jst zlecone innym podmiotom			150.586
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**12.825,72**	**60.517,12**
	85395	**Pozostała działalność**	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa		12.825,72	
			Dotacja celowa na zadnia jst zlecone innym podmiotom			60.517,12
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA**		**120.000**	**3.783,50**	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych	120.000		
			Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na realizację partnerskiego projektu budowy odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego – zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT (promocja + koszty osobowe)		3.783,50	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1.411.000**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa dla inst. Kultury- DDK		691.000	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla inst. kultury MBP		720.000	
926		**KULTURA FIZYCZNA**				**85.000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe (bieżąca) na zadania jst zlecone innym podmiotom			85.000
			OGÓŁEM DOTACJE, w tym;	**120.000**	**1.827.609,22**	**5.207.772,12**
			- dotacje podmiotowe		1.411.000,00	4.701.669,00
			- dotacje celowe	120.000	416.609,22	506.103,12

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do:
   1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej innych niż te o których mowa w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
   2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do dokonywania przeniesień w grupie paragrafów w planie wydatków bieżących.

§ 9

W zakresie wykonania budżetu na **2019** rok upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do:

1. zaciągania w roku **2019** kredytu bieżącego odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego limit zobowiązań w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty **3.500.000,00** zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kaczmarski

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA 2019 R.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2017r. poz. 2077 ze zm. / Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej opracował projekt budżetu Gminy na 2019r. wraz z objaśnieniami.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019r., planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dofinansowania do zadań własnych gminy. Nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2019 r. Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy kierowano się założeniami przewidującymi:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %
- składką na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy jej wymiaru.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu Gminy na 2019 rok przyjęto w wysokości **79.965.996,73 zł.**

- dochody bieżące w kwocie **77.241.526,61 zł.,** w tym dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **621.816,54 zł.**

-dochody majątkowe w kwocie **2.724.470,12 zł.,** w tym dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie **2.074.470,12 zł**

Struktura prognozowanych dochodów na 2019 r. przedstawia się następująco:

OKREŚLENIE	KWOTA W ZŁ.	UDZIAŁ %
1. Subwencja ogólna w tym: oświatowa	25.858.516,00 15.863.109,00	32,34 19,84
2. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20.801.018,00	26,01
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2.849.145,00	3,56
4. Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	27.779.502,76 13.170.688,00	34,74 16,47
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.677.814,97	3,35

1. **Subwencja ogólna** została przyjęta w wielkości określonej przez Ministra Finansów. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- subwencja ogólna kwota – 9.986.353,00 zł.
- subwencja równoważąca kwota – 9.054,00 zł.
- subwencja oświatowa kwota – 15.863.109,00 zł.

2. **Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** /ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obrona narodowa, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, usługi opiekuńcze, realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wspieranie rodziny / przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego.

3. **Dotacje celowe na zadania własne** gminy /dofinansowanie do utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, dofinansowanie do zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz dofinansowanie do realizacji rządowego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania / przyjęto w wielkościach przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego. Ponadto oszacowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie danych z systemu informacji oświatowej uwzględniając liczbę uczniów na dzień 30.IX.2018r. oraz wysokość kwoty rocznej na jednego wychowanka, która w 2019r. wynosić będzie 1.403,00 zł. Do planu dochodów przyjęto również dotację na realizację „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

4. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w 2018 roku, jak również oszacowano wpływy z opłat za odbiór odpadów uwzględniając wzrost opłat w 2019r. od mieszkańców.

5. **Dochody z majątku gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy. Założono również dochody ze sprzedaży kilku mieszkań komunalnych oraz działek budowlanych pod działalność usługową.
6. **Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto w wysokości przekazanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 10.458.180 zł. W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %. Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok mogą w trakcie roku ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości dochodów osób zatrudnionych a zamieszkałych na terenie gminy. Wielkość tą należy traktować, jako szacunkową.
7. **Dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację poniższych projektów;
   - „wzbogacenie oferty miejskich Przedszkoli Nr 1 i Nr 1 w DT,
   - „LIFE" – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – „Małopolska w zdrowej atmosferze"
   - „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka",
   - „poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT,
   - „rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin powiatu dąbrowskiego".

WYDATKI

Zakłada się, że wydatki budżetowe w 2019 roku wyniosą – **86.008.542,73 zł.** z tego:

1. wydatki majątkowe – 9.416.297,84 zł.; z tego;
   - dotacje na zadania inwestycyjne – 400.000,00 zł.
   - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – kwota 2.520.161,56 zł.
2. wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.
3. dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy – 6.562.038,50 zł.,
4. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 369.330,54 zł.
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b – kwota 1.027.601,56 zł.
6. pozostałe wydatki bieżące – 68.133.274,29 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki majątkowe na ;

- dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi – kwota 400.000,00 zł.
- budowę sieci kanalizacyjnej w m. Smęgorzów III etap i Gruszów Mały – kwota 800.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

1. ustawową składkę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. wydatki inwestycyjne jak również wydatki bieżące dotyczyć będą modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 128.406,81 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki w tym dziale związane są z uiszczeniem składek członkowskich dla związku gmin w kwocie 17.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki w tym rozdziale przewidziano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 400.000,00 zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową chodników na terenie Gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na wydatki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć kwotę 4.640.826,90 zł., w tym na wydatki majątkowe 2.240.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących przewiduje się bieżące remonty dróg i chodników, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy robotach publicznych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, okresowe przeglądy mostów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się poprawę infrastruktury drogowej, gdzie szczegółowy spis zadań zawiera tabela dotycząca wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków powodzi.

Na wydatki tego rozdziału przewidziano kwotę 700.000,00 zł. - jest to planowany udział gminy w kosztach realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki tego rozdziału w kwocie 80.000,00 zł. dotyczyć będą kosztów obsługi Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Proponowane wydatki stanowią kwotę 1.633.805,00 zł., w tym wydatki majątkowe 371.729,65 zł. W ramach wydatków bieżących przewidziano koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobu komunalnego. W ramach wydatków majątkowych zakłada się:

1. przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT
2. wykup nieruchomości pod drogi gminne
3. projekt + budowę i wyposażenie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,
4. utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia"
5. wykonanie i montaż altany drewnianej – FS wsi Morzychna

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 90.000,00 zł. na koszty związane z obsługą formalno- prawną na podziały geodezyjne, wycenę nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Proponowane środki w kwocie 35.000,00 zł. przeznaczone zostaną na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Proponowane wydatki Dz. 750 wynoszą 7.332.536,00 zł., i przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach niżej przedstawionej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- ✓ realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego i obronności; planowane wydatki wynoszą 610.514,00 zł. i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz naliczenia odpisu na ZFŚS. Na wydatki te Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 210.055,00 zł. pozostała kwota pokryta zostanie dochodami własnymi Gminy.

Rozdział 75022 – Rady Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

- ✓ obsługę Rady Miejskiej oraz na wypłatę diet dla radnych i obsługę Biura Rady 269.400 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin / miast i miast na prawach powiatu/

- ✓ utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.092.746,00 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.149.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych,

środków czystości, delegacji, opłat za media, szkoleń, paliwa, akcesoriów komputerowych, odpisu na ZFŚS, licencję za oprogramowanie, kosztów związanych z poborem podatków, kosztów za usługi prawnicze oraz usługi audytorskie.

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji wydatki majątkowe związane z modernizacją Urzędu Miejskiego na kwotę 400.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ na promocję gminy przeznacza się środki w wysokości 100.000,00 zł.,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 734.876,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatki bieżące wysokości 125.000,00 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

Wydatki w kwocie 4.200,00 zł. przeznaczone zostaną na aktualizację spisów wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki tego działu w kwocie 470,00 zł. przeznaczone zostaną na koszy przeprowadzenia szkolenia w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 164.735,20 zł. przeznaczone są na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się wykonanie projektu i fundamentów pod budowę garażu dla OSP w Żelazowce – kwota 10.000,00 zł. oraz dokończenie budowy budynku garażowego dla samochodu OSP w LCH – kwota 70.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki tego działu w kwocie 800,00 zł. przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na zadanie związane z zarządzaniem kryzysowym przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 500.000,00 zł. przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnych i wodociągowych na terenie Gminy, jak również kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne wykonane w latach 2011 i 2012, oraz pożyczek i kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w 2019 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 298.000,00 zł., rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł. do dyspozycji rad osiedli oraz rezerwę celową w kwocie 232.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Na funkcjonowanie oświaty w gminie przeznacza się kwotę 28.663.125,10 zł. tj. 33,3 % wydatków budżetu. Gmina otrzyma z budżetu Państwa subwencję oświatową w kwocie 15.863.109,00 zł., oraz oszacowano dotację celową w kwocie 764.635,00 zł. na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie danych ujętych w systemie informacji oświatowej uwzględniając liczbę przedszkolaków na dzień 30.09.2018r.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych przewidziano kwotę 17.140.127,60 zł;- z tego na bieżące utrzymanie 16.489.910,00 zł. a na wydatki majątkowe 650.217,60 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią przeważającą część ogółu wydatków bieżących tj. kwotę 11.855.691,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczyć będą zakupu środków czystości, opłat za media, kosztów szkolenia pracowników, kosztów ubezpieczenia budynków i sprzętu, bieżących remontów placówek oświatowych. W ramach tych środków przewidziano dotację podmiotową dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 2.574.800,00 zł. oraz realizację projektu POWERSE przez sz. Pod. Nr 1 i Nr2 w DT. Realizacja projektu odbywać się będzie w latach 2018-2020.W 2019r. przewidziano na realizację w/w projektu kwotę 177.372,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano;

1) Modernizację budynku Sz. Pod. w Żelazówce – kwota 300.000,00 zł.

2) modernizację Sz. Pod. Nr 1 w DT – kwota 150.000,00 zł

3) wykonanie projektu oraz zagospodarowanie otoczenia Sz. Pod.Nr3 w DT – kwota 150.000,00 zł.

4) modernizację kompleksu sportowego przy Sz. Pod. w Szarwarku – kwota 35.217,60 zł.

5) wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Sz. Pod. Laskówka CH. – kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewidziano kwotę 191.960,00 zł., w tym; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwotę 164.600,00 zł. Pozostała kwota dotycząca wydatków bieżących przeznaczona zostanie na odpis ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych. W ramach tego rozdziału przewidziano dotacje podmiotową dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 444.900,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie 4 przedszkoli z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Ochronki im. J. Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Przedszkola Niepublicznego w Żelazówce zaplanowano w wysokości 5.862.176,50 zł. Główną część wydatków stanowić będą wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkoli oraz pracowników administracji i obsługi. Na dotację dla Ochronki przewidziano kwotę 1.346.436,00 zł. a dla Przedszkola Niepublicznego w Żelazowce kwotę 211.600,00 zł. Pozostała kwota dotyczyć będzie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przedszkoli oraz zwrotem kosztów pobytu dzieci z naszej Gminy w innych przedszkolach.

W ramach tego rozdziału realizowany będzie w latach 2018-2019 projekt pn. „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w DT" w kwocie 172.237,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano;

- doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Nieczajnie Górnej – kwota 15.000,00 zł.
- rozbudowę budynku przedszkola w Nieczajnie Górnej za kwotę 300.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Dla zapewnienia funkcjonowania trzech oddziałów gimnazjalnych przewidziano wydatki bieżące w kwocie 1.333.901,00 zł, z tego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą kwotę 1.143.862,00 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na opłaty za media, zakup materiałów biurowych, opłat za internet i telefony, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół.

Na koszty związane z dowozem uczniów do oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 759.786,00 zł.

W ramach wydatków bieżących pokrywane będą koszty związane z utrzymaniem i ubezpieczeniem autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na koszty związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli przewidziano kwotę 110.062,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych działających przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziano kwotę 932.157,00 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.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na 2019r. przewidziano kwotę w wysokości 276.118,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na 2019r. przewidziano kwotę 1.193.872,00 zł., w tym; kwota 123.933,00 zł. zostanie przekazana w formie dotacji na uczniów niepełnosprawnych dla Sz. Pod. w Lackówce Ch. oraz Sz. Pod .Szarwarku prowadzonych przez osoby fizyczne.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach gimnazjalnych na 2019r. przewidziano kwotę w wysokości 103.065,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii.

Na pokrycie kosztów związanych z zwalczaniem narkomanii przewidziano kwotę 4.500,00 zł.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki realizowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Na realizację tych wydatków przewidziano w budżecie Gminy kwotę 315.500 zł. z tego; na dotacje kwotę 180.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 725.000,00 zł. dotyczyć będą opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. na koszty związane z umieszczeniem osób bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 53.502,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału w 2019 r. wydatki zaplanowane w kwocie 618.563,00 zł. dotyczyć będą wypłat zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W ramach tego rozdziału w 2019 roku przewidziano kwotę 165.000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe;

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 510.694,00 zł.; w tym na wypłatę zasiłków stałych dla osób bez własnego źródła dochodu, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa kwota 507.694,00 oraz środki w kwocie 3.000,00 zł. na zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

Na funkcjonowanie MOPSiWR przewidziano kwotę 1.676.106,00 zł., z czego kwota 270.557,00 zł. zostanie dofinansowana z budżetu państwa.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 224.283,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących" gdzie z budżetu państwa na rok 2019r. przewidziano kwotę dofinansowania w wysokości 290.211,00 zł. Pozostała kwota 218.570,00zł to środki budżetu Gminy. Program ten realizowany będzie łącznie z dożywianiem uczniów w placówkach oświatowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność;

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 175.415,00 zł. dotyczyć będą kosztów funkcjonowania dziennego domu opieki dla seniorów oraz kosztów utrzymania mieszkania chronionego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność;

W ramach tego rozdziału realizowane będą poniższe projekty;

- "Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Jutrzenka" - realizacja w latach 2018-2020
- „wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" – realizacja w latach 2018-2021
- „ droga do sukcesu – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej" – realizacja w latach 2018-2021.

Na realizację powyższych projektów w 2019r. przewidziano kwotę 566.749,12 zł., w tym w formie dotacji kwota 73.342,84 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Proponowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 816.482,00 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 776.512,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej zaplanowano kwotę 56.219,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł. na udział własny gminy w realizacji Narodowego Programu Stypendialnego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 20.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.761,00 zł. dotyczyć będzie różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki tego rozdziału związane będą z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci . Środki na ten cel łącznie z kosztami obsługi w 2019r. wynosić będą 12.160.454,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz koszty związane z ich obsługą przewidziano kwotę 7.800.163,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki tego rozdziału w kwocie 604.501,00 zł. dotyczyć będą kosztów powoływania asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej jak również realizacji programu „Dobry start".

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą kosztów funkcjonowania żłobka w kwocie 451.097,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki tego rozdziału w kwocie 36.000,00 zł. dotyczyć będą funkcjonowania rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin pomocowych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 35.888,00 zł. dotyczyć będą opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Wydatki bieżące dotyczyć będą dopłat do taryfy do gospodarstw domowych za odprowadzone ścieki w kwocie 610.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 400.000,00 zł. przewiduje się dobudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 2.646.700,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na ternie Gminy.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się przebudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie DT za kwotę 2.500.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi;.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 450.000,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych utrzymaniem porządku w mieście i na wsi, które wykonywała będzie spółka gminna "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne".

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

Wydatki tego rozdziału w kwocie 70.000,00 dotyczyć będą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczyć będą realizacji projektu zintegrowanego „LIFE – wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze". Głównym celem projektu realizowanego w latach 2016-2021 jest zatrudnienie

Eko-doradcy w Gminie, który wspierał będzie wdrażanie programu powietrza, pozyskiwał środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizował mieszkańców do włączenia się w te działania. Na realizację powyższego projektu w 2018r. przeznaczono kwotę 101.775,00 zł. W ramach wydatków bieżących ponoszone będą również koszty związane z realizacją projektu dotyczącego budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. Małopolskiego w kwocie 42.154,01 zł. w tym kwota 3.783,50 zł. zostanie przekazana do Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w formie dotacji po wcześniejszym spisaniu umowy.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano realizację następujących zadań;

1) obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie DT – kwota 120.000 zł.

2) realizacji projektu partnerskiego w latach 2018-2020 dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin województwa małopolskiego. Koszty wymienionego projektu w 2019r. wynosić będą 750.161,57 zł.

Powyższe zadania związane będą z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej ograniczającej zużycie energii finalnej na terenie Gminy,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 70.000,00 zł. na koszty związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg;

Na realizację wydatków związanych z oświetleniem ulic i placów, dróg oraz kosztów związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego przewidziano kwotę 880.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziano koszty w wysokości 175.189,03 zł. związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz jego budowę w 2019r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność;

Wydatki tego rozdziału w planowanej kwocie 45.000,00 zł. dotyczyć będą:

- utrzymania bezdomnych psów (zakup karmy, opieka weterynaryjna).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Na realizację zadań prowadzonych przez Dąbrowski Dom Kultury przewidziano dotację podmiotową w kwocie 691.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na realizację zadań prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przewidziano dotację podmiotową w kwocie 720.000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki tego rozdziału w kwocie 194.000,00 zł. dotyczyć będą kosztów związanych z funkcjonowaniem zabytkowej Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Na koszty związane z funkcjonowaniem hali sportowej przewidziano kwotę 371.800,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano do realizacji poniższe zadania;

1) budowa boiska sportowego w Żelazówce FS– kwota 10.000,00 zł.,

2) projekt budowy otwartych stref aktywności w Nieczajnie Górnej FS – kwota 4.000,00 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z:

- ✓ utrzymaniem krytej pływalni oraz basenu odkrytego (opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłat za internet, zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupu środków chemicznych do utrzymania jakości wody zgodnie z wymogami Sanepidu jak również wywóz nieczystości i opłaty za kanalizację oraz drobne remonty – kwota 2.196.200,00 zł
- ✓ udzieleniem dotacji dla klubów sportowych – kwotę 85.000,00 zł.
- ✓ wypłatą nagród dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe – kwota 23.000,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W przychodach budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. zaplanowano:

1. zaciągnięcie pożyczki w 2019r. w WFOŚiGW w Krakowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł.
2. zaciągnięcie kredytu w 2019r. w wysokości 3.542.546,00 zł., na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. zaciągnięcie kredytu w 2019r. w wysokości 3.393.729,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozchodach budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2019 r. zaplanowano:

1. spłatę zaciągniętych pożyczek zgodnie z zawartymi umowami w WFOŚiGW w Krakowie oraz spłatę planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2019r. w wysokości 1.998.228,00 zł.
2. spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami zawartymi z bankami w których zaciągnięto kredyt w wysokości 1.395.501 zł. Spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2019r. planuje się od 2023r.

SYTUACJA FINANSOWA

Zaproponowany budżet jest deficytowy. Deficyt wynosi 6.042.546,00 zł. i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zaproponowane dochodu budżetu Gminy na 2019r. wynoszą 79.965.996,73 zł., a wydatki budżetu Gminy wynoszą 86.008.542,73 zł. z tego wydatki majątkowe 9.416.297,85 zł. co stanowi 10,95 % ogółu budżetu.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kuczmarski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Z DNIA GRUDNIA 2018R

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2027

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U z 2017r. poz.2077 z póź.zm./oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie WPF jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r.poz.92) - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej **uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, składający się z tabeli głównej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć wieloletnich, jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do zaciągania zobowiązań;

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
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 do łącznej kwoty takich umów: **17.500.000 zł.**
3) do wysokości limitów zobowiązań wynikających z kwoty określonej w ust.2.

§3

Upoważnia się Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowizązań, o których mowa §2 ust.2 niniejszej Uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/523/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 wraz ze zmianami z dniem grudnia 2018r.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2018r.

BURMISTRZ
Krzysztof Kuczmarski

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2027

DOCHODY

Dochody bieżące - w ramach tych dochodów dokonuje się objaśnień przyjętych wartości w poszczególnych pozycjach tabeli;

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** na 2019 r. zaplanowano w oparciu o informacje przedstawione przez Ministra Finansów. W latach 2019-2021 w dochodach z tego tytułu uwzględniono minimalny wskaźnik wzrostu.
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** na rok 2019 zaplanowano w kwocie 400.000 zł., w pozostałych latach tj. 2020-2022 założono minimalny wskaźnik wzrostu.
- **podatki i opłaty na 2019r.** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. w pozostałych latach tj. 2020 - 2022 założono minimalny wzrost dochodów z tutułu wpływu z podatków i opłat uwzględniając nowo zawarte umowy wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy oraz opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców.
- **dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2019r.** przyjęto w oparciu o informacje przedstawione przez Ministerstwo Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych.W pozostałych latach 2020-2022 uwzględniono minimalny wskaźnik wzrostu.
- **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2019r.** przyjęto na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz uwzględniono dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację poniższych projektów;

1) wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w DT,
2) "placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - "Jutrzenka" w DT,
3) oszacowano również dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019r. uwzględniając dane o ilości uczniów podane na dzień 30.IX.2018r. w systemie informacji oświatowej. W latach 2020-2022 założono minimalny wskaźnik wzrostu,
4) realizację programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2021

Dochody majątkowe - w ramach tych dochodów uwzględniono;

1) projekt "poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy DT"
2)dochody ze sprzedaży majątku w 2019r., gdzie przewidziano do sprzedaży kilka mieszkań komunalnych oraz działek budowlanych, w 2020r. założone wyższe wpływy z tytułu sprzedaży majątku Gminy, ponieważ przewidziano do sprzedaży teren pod działalność usługową oraz plac targowy.
3) oszacowano również wpłaty mieszkańcow tytułem udziału w kosztach inwestycji na realizację programu ochrony powietrza w ramach partnerskiego projektu "budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

W związku z przystąpieniem Gminy do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnego Programu Rewitalizacji zachodzi konieczność wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Z uwagi na brak bliższych informacji na temat realizacji zadań z poszczególnych programów

założono szacunkowo wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości około 75%. dofinansowania w latach 2020 - 2023.

WYDATKI

Wydatki bieżące na 2019r. opracowano na podstawie danych otrzymanych od poszczególnych jednostek, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% przewidziany w opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2019r.W latach 2020-2022 założono minimalny wzrost wydatków bieżących, w pozostałych latach tj. 2023-2027 wydatki bieżące pozostawiono na tym samym poziomie.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przewidziano również koszty obsługi długu w związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2019r. kredytami i pożyczkami.

Wydatki majątkowe - na 2019 r. zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego, danych wynikających z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego jak również danych otrzymanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych. Szczegółowy spis zadań inwestycyjnych został przedstawiony w uchwale budżetowej Gminy DT na 2019r. Natomiast wydatki majątkowe w latach 2020-2023 zaplanowano zgodnie z zadaniami ujętymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Gminnym Programie Rewitalizacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach przychodów budżetu Gminy planuje się;

- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 2.500.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy. Spłatę w/w pożyczki planuje się w ciągu kolejnych 6 lat począwszy od 2022r.
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.936.275,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2019r.oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Spłatę tego kredytu planuje się w ciągu kolejnych 5 lat począwszy od 2023r. oraz zaciągnięcie kredytu w 2020 r. w kwocie 1.777.666,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek a jego spłatę przewidziano w ciągu kolejnych 5 lat od 2023r.

ROZCHODY BUDŻETU

W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach z bankami, jak również przewidziano do roku 2027 spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2019r. pożyczek i kredytów.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Krakowie , kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz planowanych do zaciągnięcia 2019r.i 2020r. pożyczk i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco;

- 2019r - 3.393.729,00 zł.
- 2020r. - 3.265.981,00 zł.
- 2021r. - 2.634.865,00 zł.
- 2022r. - 1.982.786,00 zł.
- 2023r. - 2.627.802,00 zł.
- 2024r. - 2.466.987,00 zł.
- 2025r. - 2.250.534,00 zł.
- 2026r. - 2.250.534,00 zł.
- 2027r. - 2.691.993,00 zł.

Kwota długu Gminy Dąbrowa Tarnowska wykazana w kolumnie 6 w 2019r. spłacana będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.393.729,00 zł.
W 2020r. kwota długu częściowo spłacana będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.777.666,00 zł. a w pozostałych latach tj. 2021-2027 kwota długu spłacana będzie z dochodów własnych Gminy.
Wyliczenie kwoty długu;

- zadłużenie Gminy na 01.01.2018r.	-12.342.141 zł.
- plan przychodów na 30.09.2018r.	- 3.243.287 zł.
- spłaty rat kredytów i pożyczek w 2018r.	+ 3.234.452 zł.
Ogółem planowane zadłużenie na 31.12.2018r.	**- 12.350.976 zł.**
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2019r.	- 9.436.275 zł.
- planowane spłaty raty kredytów i pożyczek w 2019r.	+ 3.393.729 zł.
Ogółem planowane zadłużenie na 31.12.2019r.	**- 18.393.522 zł.**
- planowany do zaciągnięcia w 2020 kredyt	- 1.777.666 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020r.	+ 3.265.981 zł
Ogólem planowane zadłużenie na 31.12.2020r.	**- 16.905.207 zł.**
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2021r.	+ 2.634.865 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2022r,	+ 1.982.782 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2023r.	+ 2.627.802 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2024r.	+ 2.466.697 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczekw 2025r.	+ 2.250.534 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2026r.	+ 2.250.534 zł.
- planowane spłaty rat kredytów i pożyczek w 2027r.	+ 2.691.993 zł.

Relacja i wskaźniki, o których mowa w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Z danych wprowadzonych do niniejszej prognozy finansowej wynika, iż zostały spełnione warunki wynikające z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Równocześnie informuję, iż w rubryce dot. wykonania roku 2018r. przyjęto wartości planowane na 30 września 2018r., czyli najbardziej zbliżone do przewidywanego wykonania. Dane te zostaną uaktualnione po zamknięciu roku budżetowego 2018r.
Infomacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.
W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019r. uwzględniono zmiany awansu zawodowego nauczycieli, wzrost wysługi lat jak również wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno rentowych dla odchodzących nauczycieli klas gimnazjalnych.
Natomiast w latach 2020-2022 założono 100,5% wzkaźnika wzrostu wynagrodzeń.
W latach 2023-2027 wynagrodzenia pozostawino na poziomie 2022r.
W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto wydatki rozdziału 75022 oraz rozdziału 75023. W latach 2020-2022 założono 100,5% wskaźnika wzrostu.
W latach 2023-2027 wydatki związane z funkcjonowaniem ogranów pozostawiono na poziomie roku 2022.

Wydatki objęte limitem z art.226 ust.3 ustawy uwzględniono w wydatkach bieżących poniższe projekty;
1) wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w DT,
2) "placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - "Jutrzenka" w DT,
3) "wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzienych w subregionie tarnowskim",
4) zintegrowny projekt "LIFE- wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"

5) "Droga do sukcesu" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.
6) "POWERSE" - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
7) partnerski projekt instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. małopolskiego

Wydatki objęte limitem z art.226 ust.3 ustawy - wydatki majątkowe

W związku z przystąpieniem Gminy DT do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczącej ograniczenia zużycia energii finanlnej we wszystkich sektorach na terenie Gminy oraz podjęcia Uchwały w 2016r.w tej sprawie jak również opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji zachodzi konieczność wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnch zadań ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2017-2023.

W kolumnie 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęto wydatki inwestycyjne, które zostały rozpoczęte przed rokiem 2018 i dotyczą następujących zadań;
1) obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie DT (dotacja dla osób fizycznych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych),
2) utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatych kulturalno-społecznych "Kotłownia",
3) przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT,
4) partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. małopolskiego- zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT
5) przebudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ponadto w latach 2020-2023 ujęto wydatki na przedsięwzięcia do WPF związane z programem gospodarki niskoemisyjnej oraz gminnym programem rewitalizacji.

W kolumnie 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne ujęto;
- wydatki inwestycyjne jednoroczne ujęte w planie wydatków majątkowych Uchwały Budżetowej Gminy DT na 2019r., z wyjątkiem ujętych w kolumnie 11.4 oraz kolumnie 11.6.

W kolumnie 11.6 - ujęto wydatki majątkowe w formie dotacji, które przewidziano w planie wydatków majątkowych Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarn. na 2019r.

W kolumnie 12.4 - ujęto wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich wyszczególnionych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia WPF na lata 2019-2027.
Z uwagi na brak bliższych informacji na temat realizacji i dofinansowania poszczególnych programów przyjęto w kolumnie 14.4, 12.4.1 w latach 2020-2023 około 75% dofinansowania poszczególnych zadań.

W Załączniku Nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy DT na lata 2019-2027 - wprowadza się poniższe zadania;

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych uwzględniono następujące zadania;
1) wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i Nr 2 w DT, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych - realizacja w latach 2018 - 2019,
2) "placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - "Jutrzenka" w DT - realizacja w latach 2018-2020,

3) "wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" realizacja w latach 2018 - 2021,
4) zintegrowny projekt "LIFE- wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego"- realizacja w latach 2017-2021,
5) "Droga do sukcesu" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej - realizacja w latach 2018-2021,
6) "POWERSE" - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr1 i Nr2 w Dąbrowie Tarn.
7) partnerski projekt instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. małopolskiego koszty bieżące - realizacja w latach 2018-2019.

W ramach przedsięwzięć majątkowych wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych uwzględniono następujące zadania;

1) Zadania związane z gospodarką niskoemisyjną;

- obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie DT - realizacja w latach 2016-2019,
- zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście DT- realizacja w latach 2016-2020,
- zakup eko-autobusu do przewozu uczniów w Gminie- realizacja w latach 2020-2021.
- partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT - realizacja w latach 2018-2020.

2) Zadania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji;

- utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatww kulturalno-społecznych "Kotłownia"
- realizacja w latach 2017-2023,
- przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT - realizacja w latach 2017-2023,
- rewitalizacja; oś. Kościuszki, Park Miejski, Ogródek Jordanowski, ul. Zazamcze, Park Linowy i ścieżka edukacyjna, boisko poliuretanowe i do siatki plażowej - realizacja w latach 2020-2021,
- projekt + modernizacja obiektów Centrum Konferencyjno-Sportowego - utworzenie kompleks spa i rekreacji wodnej w tym modernizacja urządzeń do odzyskiwania energii - realizacja w latach 2018- 2023,
- stworzenie centrum inicjatyw społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie - realizacja w latach 2020-2021,
- rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnie Górnej - realizacja w latach 2020-2021,
- wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli Nr1 i Nr2 w DT, - realizacja w latach 2018-2019,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w Nieczajnie Górnej - realizację w latach 2020-2021.

3) Zadanie realizowane w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich

- przydomowe oczyszczalnie ścieków - realizacja w latach 2021 - 2022,

W ramach przedsięwzięć bieżących pozostałych wykazanych w Załączniku Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto;
- bankową obsługę budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy DT
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin woj. małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT - realizacja w latach 2018-2025 - koszty poza projektem

W ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych wykazanych w Załączniku Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane będą następujące zadania;
- projekt + budowa i wyposażenie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - realizacja w latach 2018-2021,
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów III etap i Gruszów Mały - realizacja w latach 2019-2022

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kaczmarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /18r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	79 965 996,73	77 241 526,61	12 770 688,00	400 000,00	11 412 150,00	6 500 000,00	25 858 516,00	24 471 980,54	2 724 470,12	250 000,00	2 474 470,12
2020	84 644 360,00	78 786 360,00	13 026 100,00	412 120,00	11 400 000,00	6 400 000,00	26 200 000,00	25 400 000,00	5 858 000,00	744 483,00	5 113 517,00
2021	86 605 282,00	80 229 381,00	13 286 622,00	420 000,00	11 450 000,00	6 450 000,00	26 900 000,00	25 500 000,00	6 375 901,00	250 000,00	6 125 901,00
2022	83 525 000,00	80 300 000,00	13 554 300,00	450 000,00	11 550 000,00	6 550 000,00	27 200 000,00	25 600 000,00	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00
2023	81 200 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 póź. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	86 008 542,73	76 592 244,89	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 416 297,84
2020	83 156 045,00	74 600 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 556 045,00
2021	83 970 417,00	74 302 549,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	9 667 868,00
2022	81 542 218,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	7 342 218,00
2023	78 572 198,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	4 372 198,00
2024	77 833 303,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 633 303,00
2025	78 049 466,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 849 466,00
2026	78 049 466,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 849 466,00
2027	77 608 007,00	74 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 408 007,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 042 546,00	9 436 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 275,00	6 042 546,00	0,00	0,00
2020	1 488 315,00	1 777 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 666,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 627 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 466 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 393 729,00	3 393 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393 522,00	0,00	649 281,72	649 281,72
2020	3 265 981,00	3 265 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905 207,00	0,00	4 186 360,00	4 186 360,00
2021	2 634 865,00	2 634 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 342,00	0,00	5 926 832,00	5 926 832,00
2022	1 982 782,00	1 982 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 560,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2023	2 627 802,00	2 627 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 758,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	2 466 697,00	2 466 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 061,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	2 250 534,00	2 250 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 527,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2026	2 250 534,00	2 250 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 993,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2027	2 691 993,00	2 691 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

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 przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	1,12%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,83%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,13%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,30%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,51%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,60%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,60%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,60%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,60%	7,60%	7,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	29 730 331,00	5 762 146,00	6 787 949,19	3 417 787,63	3 370 161,56	3 370 161,56	5 526 136,28	520 000,00
2020	1 488 315,00	1 488 315,00	29 878 983,00	5 790 956,00	8 772 916,27	819 893,15	7 953 023,12	7 953 023,12	603 021,88	0,00
2021	2 634 865,00	2 634 865,00	30 028 378,00	5 819 910,00	10 041 370,47	373 502,47	9 667 868,00	9 667 868,00	0,00	0,00
2022	1 982 782,00	1 982 782,00	30 178 520,00	5 849 010,00	5 411 173,40	11 173,40	5 400 000,00	5 400 000,00	1 942 218,00	0,00
2023	2 627 802,00	2 627 802,00	30 178 520,00	5 849 010,00	1 174 273,40	11 173,40	1 163 100,00	1 163 100,00	3 209 098,00	0,00
2024	2 466 697,00	2 466 697,00	30 178 520,00	5 849 010,00	10 173,40	10 173,40	0,00	0,00	3 633 303,00	0,00
2025	2 250 534,00	2 250 534,00	30 178 520,00	5 849 010,00	6 880,05	6 880,05	0,00	0,00	3 849 466,00	0,00
2026	2 250 534,00	2 250 534,00	30 178 520,00	5 849 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 466,00	0,00
2027	2 691 993,00	2 691 993,00	30 178 520,00	5 849 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 007,00	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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	603 345,35	603 345,35	598 726,84	2 074 470,12	2 074 470,12	1 683 393,00	1 027 601,56	1 027 601,56	1 018 133,62
2020	478 286,39	478 286,39	471 358,63	5 113 517,00	5 113 517,00	0,00	819 893,15	786 219,77	772 017,84
2021	206 563,30	206 563,30	206 563,30	6 125 901,00	6 125 901,00	0,00	373 502,47	357 299,00	357 299,66
2022	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	11 173,40	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 173,40	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173,40	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,05	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 520 161,56	1 483 068,12	1 091 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 818 023,12	6 818 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 167 868,00	8 167 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 163 100,00	1 163 100,00	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

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						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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	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	14.4
2019	3 232 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 104 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 473 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	807 301,61	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
2024	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
2026	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

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąba

BURMISTRZ
Krzysztof Kaczmarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /18r. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia WPF na lata 2019-2027

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)				35 409 525,83	6 787 949,19	8 772 916,27	10 041 370,47	5 411 173,40	1 174 273,40
1.a	- wydatki bieżące				7 584 562,14	3 417 787,63	819 893,15	373 502,47	11 173,40	11 173,40
1.b	- wydatki majątkowe				27 824 963,69	3 370 161,56	7 953 023,12	9 667 868,00	5 400 000,00	1 163 100,00
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:				26 259 779,80	3 547 763,12	7 604 242,87	8 525 167,66	4 300 000,00	1 163 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 019 816,11	1 027 601,56	786 219,75	357 299,66	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowany projekt "LIFE-wdrażanie programu ochrony powietrza dla woj.małopolskiego - LIEF Ochrona powietrza dla woj.malopolskiego	Urząd Miejski	2016	2021	619 497,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wzobgacenie oferty miejskich przedszkoli Nr 1 i 2 w DT, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych" -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	355 761,25	172 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim -	Urząd Miejski	2018	2021	45 295,29	12 825,72	12 444,92	9 381,76	0,00	0,00
1.1.1.7	Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży "Jutrzenka" w DT -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2018	2020	824 043,75	265 600,00	266 556,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt "Droga do sukcesu" z Europejskiego Funduszu Społecznego-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny	2018	2021	875 934,70	288 323,40	293 248,40	235 953,90	0,00	0,00
1.1.1.10	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Woj. Małopolskiego - koszty bieżące - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Woj. Małopolskiego - zakup i montaż intalacji OZE w Gminie DT - koszty bieżące	Urząd Miejski	2018	2020	23 669,85	9 467,94	14 201,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Sz.Nr 1 POWERSE- ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	148 783,84	61 962,00	82 821,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Sz.Nr2 POWERSE - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	126 830,43	115 410,00	4 985,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 239 963,69	2 520 161,56	6 818 023,12	8 167 868,00	4 300 000,00	1 163 100,00
1.1.2.2	Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Dąbrowa Tarnowska (dotacja dla osób fizycznych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwa domowych 120.000 zł.) -	Urząd Miejski	2016	2019	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Dąbrowa Tarn. i subregionie tarnowskim na terenie Gminy DT - Przystąpienie Gminy do planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski	2016	2020	398 511,00	0,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup Eko autobusu do przewozu uczniów na terenie gminy -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie placu targowego w DT i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych "Kotłownia" -	Urząd Miejski	2017	2023	6 013 100,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	663 100,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	10 173,40	6 880,05	0,00	0,00	32 204 736,19
1.a	10 173,40	6 880,05	0,00	0,00	4 650 583,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	27 554 152,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 140 273,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 120,97
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	325 700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	172 237,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,40
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	532 156,25
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	817 525,70
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 669,85
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	144 783,84
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	120 395,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 969 152,69
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	387 700,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 100,00

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						
1.1.2.10	Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w DT -	Urząd Miejski	2017	2023	4 000 000,00	100 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja oś.Kościuszki,Park Miejski, Ogródek Jordanowski, ul. Zazamcze, Park Linowy i Ścieżka Edukacyjna, boisko poliuretanowe i do siatki plażowej -	Urząd Miejski	2020	2021	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Projekt + modernizacja obiektów Centrum Konferencyjno-Sportowego - utworzenie kompleksu spa i rekreacji wodnej w tym modernizacja urządzeń do odzyskiwania energii -	Urząd Miejski	2017	2023	1 930 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	800 000,00	500 000,00
1.1.2.15	Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie -	Urząd Miejski	2020	2021	797 868,00	0,00	500 000,00	297 868,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę Centrum Kulturalno-Społecznego w Nieczajnie Górnej -	Urząd Miejski	2020	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Nieczajnie Górnej -	Urząd Miejski	2020	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przydowmowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.22	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energi dla Gmin Województwa Małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie Dąbrowa Tarnowska -	Urząd Miejski	2017	2020	2 250 484,69	750 161,56	1 500 323,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPOWM "Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych" - Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gmnie Dąbrowa Tarnowska	Urząd Miejski	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niz wymienione w pkt 1 1 i 1 2),z tego				9 149 746,03	3 240 186,07	1 168 673,40	1 516 202,81	1 111 173,40	11 173,40
1.3.1	- wydatki bieżące				4 564 746,03	2 390 186,07	33 673,40	16 202,81	11 173,40	11 173,40
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu - Bankowa obsługa budżetu	Urząd Miejski	2015	2020	122 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnyh z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy DT - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy DT	Urząd Miejski	2018	2019	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerski projekt budowy odnawaialnych źródeł energi dla Gmin województwa małopolskiego- zakup i montaż instalacji OZE w Gmine DT - promocja i koszty osobowe poza projektem(dotacja dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca) -	Urząd Miejski	2018	2024	15 567,00	3 783,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.7	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - zakup i montaż instalacji OZE w Gminie DT - koszty poza projektm (Firma DOEKO GRUP sp.z o.o zarządzanie projektem) -	Urząd Miejski	2018	2025	86 679,03	28 902,57	9 173,40	14 202,81	9 173,40	9 173,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 585 000,00	850 000,00	1 135 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów III etap i Gruszów Mały -	Urząd Miejski	2019	2022	4 400 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.12	Projekt + budowa i wyposażenie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne -	Urząd Miejski	2018	2021	185 000,00	50 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	797 868,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 484,69
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 173,40	6 880,05	0,00	0,00	7 064 462,53
1.3.1	10 173,40	6 880,05	0,00	0,00	2 479 462,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 783,50
1.3.1.7	9 173,40	6 880,05	0,00	0,00	86 679,03
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Bąbo

BURMISTRZ
Krzysztof Kaźmierski