WÓJT GMINY
Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

ZARZĄDZENIE NR 69/2018
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciechocin i przesyłam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019 - 2028.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ciechocin

Jerzy Cieszyński

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia .....

w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1663), **uchwala się, co następuje**:

§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 17 172 428,20 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16 402 273,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 770 155,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 16 341 953,16 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 15 538 335,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 803 617,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 318 724,00 zł:
1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 830 475,04 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.

§5. Określa się planowane rozchody budżetu w kwocie 830 475,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł,

§7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):
1) dochody w kwocie 10 000,00 zł,
2) wydatki w kwocie 10 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§11. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł;
2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 50 000,00 zł.

§13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§14. Załącza się plan wydatków funduszu sołeckiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**512 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	512 000,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**788 600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
720			**Informatyka**	**20 155,20**
	72095		Pozostała działalność	20 155,20
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20
750			**Administracja publiczna**	**58 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**824,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		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	824,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 707 361,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	763 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 305 776,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 245 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 553 708,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 926,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 640 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 711,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 071,00
801			**Oświata i wychowanie**	**129 300,00**
	80101		Szkoły podstawowe	40 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00

		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**452 180,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 100,00
	85216		Zasiłki stałe	61 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		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	12 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 100,00
855			**Rodzina**	**4 256 400,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 457 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 455 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
		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	119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**649 400,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		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	40 000,00
			Razem:	17 172 428,20

Załącznik nr 2 do uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 500,00**
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**359 155,00**
	40002		Dostarczanie wody	359 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00
600			**Transport i łączność**	**952 057,20**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	946 695,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 905,20
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 820,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			**Działalność usługowa**	**16 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			**Informatyka**	**32 465,70**
	72095		Pozostała działalność	32 465,70
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20
		6259	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	3 556,80
750			**Administracja publiczna**	**2 096 083,26**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 413,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 918,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**824,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**97 550,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**270 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**94 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
		4810	Rezerwy	94 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 311 900,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 493 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80104		Przedszkola	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
80110		Gimnazja	662 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**69 500,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**928 063,00**

	85202		Domy pomocy społecznej	87 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 100,00
	85216		Zasiłki stałe	61 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 200,00
	85295		Pozostała działalność	23 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**201 000,00**
	85401		Świetlice szkolne	154 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00

Id: 81400952-3A89-4283-9244-679A89696EAE. Podpisany

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855			**Rodzina**	**4 292 265,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 457 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 418 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**719 920,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	472 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**385 300,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**102 550,00**
	92601		Obiekty sportowe	97 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem:	16 341 953,16

Załącznik nr 3 do uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**779 905,20**
	60016		Drogi publiczne gminne	779 905,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 905,20
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy	340 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)	439 905,20
720			**Informatyka**	**23 712,00**
	72095		Pozostała działalność	23 712,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20
			Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	20 155,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80
			Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	3 556,80
			Razem	803 617,20

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**52 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**824,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		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	824,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 300,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		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	12 300,00
855			**Rodzina**	**4 252 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 455 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 455 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 800,00
		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	1 665 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
		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	119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
			Razem:	4 318 724,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**52 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**824,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 300,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
855			**Rodzina**	**4 252 100,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 455 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 418 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

	85504		Wspieranie rodziny	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	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	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
			Razem:	4 318 724,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

Rozchody budżetu w 2019r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**830 475,04**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	45 957,48
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	784 517,56

Załącznik nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**160 000**		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	160 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Stan środków obrotowych na początek roku	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	**10 000,00**
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Wydatki	**10 000,00**
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	**0,00**
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
		WPŁYWY	**8 000,00**
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		WYDATKI	**8 000,00**
1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00
2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00
3	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających Zwrotowi na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		**Pomoc społeczna**	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
855		**Rodzina**	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000

Załącznik nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Ciechocin z dnia .....

Zestawienie planu wydatków funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Kota funduszu
1.	Ciechocin	32 323,18
2.	Elgiszewo	41 215,22
3.	Kujawy	20 439,04
4.	Małszyce	22 883,30
5.	Miliszewy	28 530,37
6.	Morgowo	13 064,13
7.	Nowa Wieś	19 638,33
8.	Piotrkowo	19 301,20
9.	Rudaw	19 048,34
10.	Świętosław	39 782,38
Razem		**256 225,49**

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2019 r.

Budżet Gminy Ciechocin na 2019 rok został opracowany w oparciu o:
- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
-informacji na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
-zawartych umów,
-obowiązujących uchwał Rady Gminy mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe:
   1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie,
   2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu,
   3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach.

II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:
a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów,
e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Finansów.
2. Wydatki:
a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2018 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2018,
b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy,
f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych.
3 . Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok, przewidującą:
1) dochody w wysokości 17 172 428,20 zł,
2) wydatki w wysokości 16 341 953,16 zł,
3) nadwyżka w wysokości 830 475,04 zł,
4) rozchody 830 475,04 zł.
Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 7793 091,29 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2028.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 402 273,00 zł.

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł.
W dziale 400 plan dochodów wynosi 512 000,00 i są to dochody z sprzedaży wody i odsetek.
W dziale 700 plan dochodów wynosi 38 600 zł na co składają się opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu.
W dziale 750 plan wynosi 58 500, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 52 500 zł
W dziale 751 zaplanowano dotacje na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 824 zł.
W dziale 756 plan dochodów wynosi 4 707 361 zł , w tym : z podatku od nieruchomości 1 333 000 zł, podatku rolnego 703 400 zł, podatku leśnego 122 685 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 000zł.
W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji w kwocie 5 553 708 zł, w tym część oświatowa 2 898 926 zł, część wyrównawcza 2 640 711 zł, część równoważąca 14 071 zł..
W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 129 300 i są to dochody za odpłatności w stołówkach i przedszkolach.
W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 452 180 zł i są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej.
W dziale 855 plan dochodów wynosi 4 256 400 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2 455 800 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 665 800 zł.
W dziale 900 dochody wynoszą 649 400 zł na co składają się głównie dochody z odpłatności mieszkańców za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.
W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 40 000 i są to dochody z najmu świetlic.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 770 155,20 zł na którą składają się:
- dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 20 155,20 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 750 000 zł

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi łącznie 16 341 953,16 zł.

Wyszczególnienie	plan
Wydatki ogółem	**16 341 953,16**
Wydatki bieżące	15 538 335,96
Wydatki majątkowe	803 617,20

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	359 155,00
600	Transport i łączność	952 057,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 820,00
710	Działalność usługowa	16 000,00
720	Informatyka	32 465,70
750	Administracja publiczna	2 096 083,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	824,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 550,00
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00

758	Różne rozliczenia	94 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 311 900,00
851	Ochrona zdrowia	69 500,00
852	Pomoc społeczna	928 063,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000,00
855	Rodzina	4 292 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 300,00
926	Kultura fizyczna	102 550,00
	OGÓŁEM	**16 341 953,16**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 15 000,00 zł:
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- badania próbek gleb.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki ponoszone są w związku z dostawa wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.
Plan wydatków: 359 155 zł

Transport i łączność
Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:
- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału.

Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania trzech budynków stanowiących własność gminy, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Działalność usługowa
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Informatyka
Wydatki bieżące na zadania statutowe związane z zabezpieczeniem trwałości projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw w kwocie 8 400,00 zł.

Administracja publiczna
Plan ogólny na administrację wynosi 2 96 083,26 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:
1) Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są częściowo z dotacji celowej.
2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.
3) Urząd Gminy
Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych, umów zleceń wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę

czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym serwis strony internetowej
5) Pozostała działalność
Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, przygotowanie strategii gminy oraz programów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 824,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach.

Obsługa długu publicznego
Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obejmuje:
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym - 270 000,00 zł;

Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz odpis na FŚS emerytów.
W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:
1) Szkoły podstawowe.
Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia.
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O"
Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych: 2 oddziały w Ciechocinie, 2 w Świętosławiu.
3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.
Zwrot kosztów gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli lub punktów przedszkolnych.
4) Dowożenie uczniów do szkół.
W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące: wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz koszty eksploatacyjne samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen.
5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu dokształcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu płac nauczycieli.
7) Od 2015 roku w wydzielonych rozdziałach ewidencjonowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki z tego tytułu występują we wszystkich jednostkach oświatowych.
8) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Ochrona zdrowia
Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Pomoc społeczna
Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:
- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- wspieranie rodzin – wynagrodzenie dla asystenta rodziny;
- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu" finansowane w 60 % z dotacji celowej;
- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
1) funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.
2) wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale realizowane są w ośmiu rozdziałach:
- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 3 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 472 870,00 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata za emisje gazów;
- badania i monitoring gleby i wód podziemnych(piezometry);
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:
- utrzymania świetlic wiejskich;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu;
- organizacja uroczystości i imprez.

Kultura fizyczna
Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:
- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu;
- organizacja imprez sportowych.

Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2019 r.

Budżet Gminy Ciechocin na 2019 rok został opracowany w oparciu o:
- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
-informacji na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
-zawartych umów,
-obowiązujących uchwał Rady Gminy mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

III. Jednostki budżetowe:
   4. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie,
   5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu,
   6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach.

IV. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:
a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów,
e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Finansów.
2. Wydatki:
a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2018 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2018,
b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy,
f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych.
3 . Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2019 rok, przewidującą:
1) dochody w wysokości 17 172 428,20 zł,
2) wydatki w wysokości 16 341 953,16 zł,
3) nadwyżka w wysokości 830 475,04 zł,
4) rozchody 830 475,04 zł.
Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 7793 091,29 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2028.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 402 273,00 zł.

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę 4 000,00 zł.
W dziale 400 plan dochodów wynosi 512 000,00 i są to dochody z sprzedaży wody i odsetek.
W dziale 700 plan dochodów wynosi 38 600 zł na co składają się opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu.
W dziale 750 plan wynosi 58 500, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 52 500 zł
W dziale 751 zaplanowano dotacje na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 824 zł.
W dziale 756 plan dochodów wynosi 4 707 361 zł , w tym : z podatku od nieruchomości 1 333 000 zł, podatku rolnego 703 400 zł, podatku leśnego 122 685 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 000zł.
W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji w kwocie 5 553 708 zł, w tym część oświatowa 2 898 926 zł, część wyrównawcza 2 640 711 zł, część równoważąca 14 071 zł..
W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 129 300 i są to dochody za odpłatności w stołówkach i przedszkolach.
W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 452 180 zł i są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej.
W dziale 855 plan dochodów wynosi 4 256 400 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 2 455 800 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 665 800 zł.
W dziale 900 dochody wynoszą 649 400 zł na co składają się głównie dochody z odpłatności mieszkańców za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.
W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 40 000 i są to dochody z najmu świetlic.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 770 155,20 zł na którą składają się:
- dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 20 155,20 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 750 000 zł

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi łącznie 16 341 953,16 zł.

Wyszczególnienie	plan
Wydatki ogółem	**16 341 953,16**
Wydatki bieżące	15 538 335,96
Wydatki majątkowe	803 617,20

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	359 155,00
600	Transport i łączność	952 057,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 820,00
710	Działalność usługowa	16 000,00
720	Informatyka	32 465,70
750	Administracja publiczna	2 096 083,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	824,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 550,00
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00
758	Różne rozliczenia	94 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 311 900,00
851	Ochrona zdrowia	69 500,00
852	Pomoc społeczna	928 063,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000,00
855	Rodzina	4 292 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 300,00
926	Kultura fizyczna	102 550,00
	OGÓŁEM	**16 341 953,16**

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 15 000,00 zł:
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych,
- badania próbek gleb.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Wydatki ponoszone są w związku z dostawa wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.
Plan wydatków: 359 155 zł

Transport i łączność
Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:
- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału.

Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania trzech budynków stanowiących własność gminy, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Działalność usługowa
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Informatyka
Wydatki bieżące na zadania statutowe związane z zabezpieczeniem trwałości projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw w kwocie 8 400,00 zł.

Administracja publiczna
Plan ogólny na administrację wynosi 2 96 083,26 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:
1) Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są częściowo z dotacji celowej.
2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.
3) Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych, umów zleceń wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym serwis strony internetowej
5) Pozostała działalność
Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, przygotowanie strategii gminy oraz programów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 824,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach.

Obsługa długu publicznego
Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obejmuje:
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym - 270 000,00 zł;

Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz odpis na FŚS emerytów.
W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:
1) Szkoły podstawowe.
Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia.
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O"
Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych: 2 oddziały w Ciechocinie, 2 w Świętosławiu.
3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.
Zwrot kosztów gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli lub punktów przedszkolnych.
4) Dowożenie uczniów do szkół.
W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące: wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz koszty eksploatacyjne samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen.
5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu dokształcania nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu płac nauczycieli.
7) Od 2015 roku w wydzielonych rozdziałach ewidencjonowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki z tego tytułu występują we wszystkich jednostkach oświatowych.
8) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

Ochrona zdrowia
Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Pomoc społeczna
Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:
- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- wspieranie rodzin – wynagrodzenie dla asystenta rodziny;
- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe:
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu" finansowane w 60 % z dotacji celowej;
- składkę do Banku Żywności oraz transport artykułów spożywczych.

Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:
1) funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.
2) wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale realizowane są w ośmiu rozdziałach:
- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 3 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 472 870,00 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata za emisje gazów;
- badania i monitoring gleby i wód podziemnych(piezometry);
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:
- utrzymania świetlic wiejskich;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu;
- organizacja uroczystości i imprez.

Kultura fizyczna
Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu;
- organizacja imprez sportowych.

Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1663), **uchwala się, co następuje**:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

§3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/174/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2018-2028.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

za organ wykonawczy Jerzy Cieszyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

załą
zarządzenia nr
z dnia 2018-11

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	17 172 428,20	16 402 273,00	2 245 776,00	60 000,00	2 939 285,00	1 333 000,00	5 553 708,00	4 755 824,00	770 155,20	750 000,00	20 155,20
2020	18 038 762,41	18 023 646,01	2 392 490,80	61 950,00	3 027 457,13	1 386 320,00	5 664 782,16	6 123 526,27	15 116,40	0,00	15 116,40
2021	18 381 426,42	18 381 426,42	2 472 639,24	63 932,40	3 124 852,11	1 448 011,24	5 775 245,41	6 200 070,35	0,00	0,00	0,00
2022	18 745 790,72	18 745 790,72	2 557 945,30	65 946,27	3 225 141,00	1 511 723,73	5 884 975,07	6 277 571,23	0,00	0,00	0,00
2023	18 815 458,00	18 815 458,00	2 646 194,41	67 990,60	3 328 371,61	1 577 483,72	5 993 847,11	6 356 040,87	0,00	0,00	0,00
2024	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 850 000,00	18 850 000,00	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.

za organ wykonawczy Jerzy Cieszyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
								w tym:		
		Wydatki bieżące [x]	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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]	Wydatki majątkowe[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	16 341 953,16	15 538 335,96	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	803 617,20
2020	17 273 921,22	15 946 921,22	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	900,00	1 327 000,00
2021	17 385 531,71	16 485 531,71	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	17 765 790,72	16 705 790,72	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2023	17 995 458,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	995 458,00
2024	18 080 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	18 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	18 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	17 950 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2028	18 065 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00

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

za organ wykonawczy Jerzy Cieszyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	830 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	764 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	785 000,00	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:						Kwtota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	830 475,04	830 475,04	45 957,48	0,00	45 957,48	0,00	0,00	7 793 091,29	0,00	863 937,04	863 937,04
2020	764 841,19	764 841,19	35 777,39	0,00	35 777,39	0,00	0,00	6 950 894,71	0,00	2 076 724,79	2 076 724,79
2021	995 894,71	995 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	1 895 894,71	1 895 894,71
2022	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00	0,00	1 815 458,00	1 815 458,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2028	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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	6,41%	6,13%	0,00	6,13%	9,40%	6,26%	6,16%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,48%	0,00	5,48%	11,51%	5,77%	5,67%	TAK	TAK
2021	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	10,31%	8,31%	8,21%	TAK	TAK
2022	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,88%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,65%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,81%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,81%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,81%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,81%	9,81%	9,81%	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							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	830 475,04	830 475,04	6 774 774,26	1 903 713,26	34 565,70	10 853,70	23 712,00	23 712,00	779 905,20	0,00
2020	764 841,19	764 841,19	6 978 017,00	1 941 787,52	28 637,70	10 853,70	17 784,00	17 784,00	1 309 216,00	0,00
2021	995 894,71	985 772,74	7 187 358,00	1 980 623,27	346,20	346,20	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	980 000,00	980 000,00	7 402 980,00	1 980 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	7 625 068,00	2 020 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	995 458,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2025	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	900 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2028	785 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	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.

za organ wykonawczy Jerzy Cieszyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

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	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	20 155,20	353,70	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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	23 712,00	23 712,00	23 712,00	3 556,80	3 556,80	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	17 784,00	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
		w tym:							
	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 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
2028	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	830 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 622,44
2020	764 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 355,39
2021	984 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	385 000,00	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

za organ wykonawczy Jerzy Cieszyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
zarządzenia nr 69/2018
z dnia 2018-11-15

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)				204 205,80	34 565,70	28 637,70	346,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				54 040,80	10 853,70	10 853,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 165,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				151 705,80	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 165,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza II etap -	Urząd Gminy Ciechocin	2017	2021	150 165,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawiu - monitoring trwałości projektu	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zachowanie trwałości projektu pn. Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Gminy Ciechocin	2016	2020	37 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	204 205,80
1.a	54 040,80
1.b	150 165,00
1.1	151 705,80
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	150 165,00
1.1.2.1	150 165,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	52 500,00
1.3.1	52 500,00
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.4	37 500,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028 Gminy Ciechocin.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciechocin obejmuje okres od 2019 roku do 2018 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2019. Następnie w latach 2020-2023 założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W latach 2024-2028 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2023.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dane te przedstawia poniższa tabela.

Wskaźnik	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Wzrost gospodarczy (dynamika PKB)	3,8	3,8	3,8	3,6	3,5
Poziom cen (dynamika CPI)	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	2,4	2,7	2,7	2,9	3,1

Prognozę **dochodów** opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu.

Dochody z podatku od nieruchomości -wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji oraz 50% wskaźnika wzrostu PKB. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy oraz wzrost podstaw opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych - wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dzierżawy i najmu oraz usług -

w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną dynamiką wartości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

inflacji.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W założeniach przyjęto wzrost dochodów o 50% planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz o 50% wskaźnika wzrostu PKB.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost dochodów zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji i 50% wskaźnika PKB.

Subwencje: Wzrost dochodów z subwencji ogólnej części oświatowej przyjęto na poziomie 50% wskaźnika wzrostu PKB, natomiast części wyrównawczej na poziomie 50% wskaźnika inflacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto kwotę dotacji z roku 2018 (plan dotacji na 31.10.2018r.), ponieważ informacje o zmianach wysokości otrzymanych dotacji wpływają w ciągu roku budżetowego. Wzrost dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowano o 50% wskaźnika inflacji.

Pozostałe dochody w latach prognozy zaplanowano na stałym poziomie w wysokości planowanych dochodów na rok 2018.

Planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży : działek budowlanych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/63, 601/64, 601/65, 601/66 przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 r. a także 14-stu działek budowlanych położonych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/60, 601/67, 601/68, 601/69, 601/70, 601/71, 601/72, 601/73, 601/74, 601/75, 601/76, 601/77, 601/78, 601/79, 601/80, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. a także działek inwestycyjnych położonych w miejscowości Elgiszewo nr 601/145 o powierzchni 2,50 ha i nr 601/146 o powierzchni 6,8619 ha.

Dochody majątkowe - dofinansowanie inwestycji zaplanowano w roku 2019:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza – etap II" w kwocie 20 155,20 zł

Prognozę **wydatków** opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych, pozostałe wydatki rzeczowe, obsługa długu, wydatki majątkowe.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla wydatków przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych oraz założono ich wzrost na poziomie wskaźnika inflacji plus 1 p.p.

Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano wg zasad przyjętych dla dochodów z tego tytułu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

Pozostałe wydatki rzeczowe -przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek uwzględniając obowiązujące marże i prognozowane stawki bazowe.

Na wydatki majątkowe w latach 2019-2022 składają się przede wszystkim zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2019 oraz przedsięwzięć wieloletnich. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z tym wydatki majątkowe nie zostały przypisane do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie w zależności od posiadanych środków.

Wielkość rozchodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów.

Operacje niefinansowe mające wpływ na wysokość zadłużenia to umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW
w Toruniu, które zaplanowano w roku 2019 i 2020. Planowaną kwotę kapitału podlegającą umorzeniu naliczono zgodnie z obowiązującymi zasadami tj. w wysokości 30% zaciągniętego zobowiązania. O umorzenie występujemy w roku budżetowym, w którym zostanie terminowo spłacony kapitał w wysokości co najmniej 70%.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy u finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15