

WÓJT GMINY
DĘBNO

UZASADNIENIE



do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok

Dębno, Listopad 2018

SPIS TREŚCI

1. Założenie ogólne budżetu Gminy Dębno na 2019 rok.....	3
2. Dochody budżetu Gminy Dębno na 2019r.	4
2.1. Dochody bieżące	5
2.1.1. Dotacje.....	6
2.1.2. Subwencje	8
2.1.3. Udziały w podatkach dochodowych:.....	10
2.1.4. Podatki i opłaty lokalne	11
2.1.5. Dochody z mienia komunalnego	14
2.1.6. Pozostałe dochody własne	14
2.2. Dochody majątkowe	15
2.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	15
2.2.2. Inne dochody majątkowe	15
3. Wydatki budżetu Gminy Dębno w 2019 roku	17
3.1. Wydatki według klasyfikacji budżetowej.....	19
3.2. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego	34
4. Planowany wynik, przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno na 2019 rok	40
4.1. Wynik budżetu	40
4.2. Planowane przychody	40
4.3. Planowane rozchody	41
5. Upoważnienia zawarte w uchwale.....	43
6. Materiały informacyjne	44
6.1. Wykaz zadań instytucji kultury, dla których Gmina Dębno jest współorganizatorem.	44
6.2. Plan dochodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych	46
6.3. Wykaz jednostek budżetowych Gminy realizujących zadania z zakresu oświaty.	46

1. Założenie ogólne budżetu Gminy Dębno na 2019 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok zawiera w szczególności:

1. Planowane kwoty dochodów budżetu Gminy Dębno, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2. Planowane kwoty wydatków budżetu Gminy Dębno, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3. Wyodrębnienie planowanych kwot wydatków majątkowych z budżetu Gminy Dębno w podziale na zadania inwestycyjne.
4. Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno.
5. Planowaną kwotę deficytu i źródła jego pokrycia,
6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek,
7. Wykaz utworzonych rezerw w budżecie Gminy Dębno,
8. Wyodrębnienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
9. Wyodrębnienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Wyodrębnienie dochodów z opłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
11. Wyodrębnienie planu dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Dębno w zakresie ochrony środowiska.
12. Wyodrębnienie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Dębno w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
13. Wyodrębnienie planu wydatków sołectw Gminy Dębno realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację wydatków w ramach art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301).
14. Planowane kwoty przychodów i rozchodów Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.
15. Upoważnienia dla Wójta Gminy Dębno.

Planując dochody budżetowe na 2019 rok uwzględniono dostępne źródła dochodów oraz możliwość ich realizacji.

Planując wydatki budżetowe na 2019 rok kierowano się zasadą ujęcia zadań wynikających z zakresu działania Gminy, mając na uwadze oszczędne i uzasadnione gospodarowanie środkami publicznymi. W zakresie wydatków bieżących przyjęto założenie, iż plan wydatków winien obejmować wyłącznie wydatki obligatoryjne, sztywne, których poniesienie jest wynikiem zawartych umów, porozumień, obowiązujących przepisów prawnych i których poniesienie jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania.

2. Dochody budżetu Gminy Dębno na 2019r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ww. ustawą dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z przepisami źródłami dochodów własnych gminy są:

- 1) wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
- 2) wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów,
 - ca) reklamowej,
 - d) (*uchylona*)
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215),
 - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
- 4) dochody z majątku gminy;
- 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.
- 13) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 14) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

Plan dochodów budżetowych ujęty w projekcie uchwały budżetowej na 2019 wynosi
57 420 000,00 złotych, w tym:

dochody bieżące	50 126 945,18 złotych,
dochody majątkowe	7 293 054,82 złotych.

2.1. Dochody bieżące

W skład dochodów bieżących wchodzi:

▪ dotacje	12 551 527,97 zł.
w tym:	
dotacje z budżetu państwa	12 350 450,00 zł.
w tym na:	
- zadania zlecone – 11 499 447,00 zł.	
- zadania własne – 851 003,00 zł.	
dotacje z budżetów innych jst	201 077,97zł.
w tym na:	
- zadania przejęte – 157 000,00 zł.	
- zadania realizowane na podstawie porozumień – 44 077,97 zł.	
w tym środki z UE – 44 077,97 zł.	
▪ dochody własne	16 494 725,21 zł.
w tym:	
wpływy z podatków i opłat	5 967 137,00 zł.
dochody z majątku gminy	216 089,21 zł.
udziały we wpł. z podatku dochodowego	9 639 407,00 zł.
pozostałe dochody własne	670 392,00 zł.
▪ subwencje	21 080 692,00 zł.

2.1.1. Dotacje

Wojewoda Małopolski pismem z dnia 24 października 2018r. znak: WF.I.-3110.1.5.2018 przekazał informację o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych.

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.

§ 2010 **4 443 876,00**

w tym:

Dz. 750 – administracja publiczna **80 821,00**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

w tym na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań – 9 376,00 zł.
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 3 125,00 zł.
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 3 125,00 zł.
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 3 125,00 zł.
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 52 157,00 zł.
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 9 913,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa **470,00**

rozdz. 75212 – Pozostałe zadania obronne

w tym na:

- szkolenia obronne administracji i przedsiębiorców – 470,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **600,00**

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

w tym na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej – 600,00 zł.

Dz. 852 – pomoc społeczna **2 879,00**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w tym na:

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi – 2 879,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina **3 960 746,00**

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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.

§ 2060 **7 055 571,00**

w tym:

Dz. 855 – Rodzina **7 055 571,00**

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

w tym na:

- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7 055 571,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

§ 2030 **249 938,00**

w tym:

Dz. 852 – pomoc społeczna **249 938,00**

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej

8 180,00

w tym na:

- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 8 180,00 zł.

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

12 205,00

rozdz. 85216 – zasiłki stałe

70 456,00

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej,

139 921,00

w tym na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych – 87 901,00 zł.

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją zadań mających na celu rozwój pomocy społecznej – 52 020,00 zł.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

19 176,00

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie z dnia 24 października 2018r. nr DTA – 3120 -2/18 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina otrzyma kwotę: **2.900,00 złotych**, w następującej klasyfikacji budżetowej 751-75101-2010.

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) w 2019 roku Gmina otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat, gdzie podstawą kalkulacji są dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r. Gmina na wspomniane dofinansowanie działalności przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkołach

podstawowych otrzyma **498 065,00 złotych**, w tym na przedszkola – 418 094,00 złotych, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 78 568,00 złotych oraz w rozdziale 80149 – 1 403,00 zł.

Ponadto Gmina Dębno prognozuje na 2019 rok wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie **157 000,00 złotych**, na realizację zadań bieżących, z tytułu zwrot kosztów poniesionych na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dębno oraz z tytułu zwrot dotacji wypłacanych przedszkolom niepublicznym za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkujące tereny innych gmin (klasyfikacja 801-80104-2310 i 801-80103-2310).

Gmina Dębno bierze udział w realizacji partnerskiego projektu pn: „OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Zgodnie z założeniami projektu Gmina otrzyma w 2019 roku dofinansowanie ze środków unijnych na pokrycie części poniesionych kosztów pośrednich projektu w łącznej kwocie **4 468,97 złotych** (klasyfikacja 900-90005-2317).

2.1.2. Subwencje

Pismem z dnia 12 października 2018r. znak ST3.4750.41.2018 Minister Rozwoju i Finansów przekazał informację o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019r., które dla Gminy Dębno wynoszą łącznie **21 080 692,00 zł.**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota podstawowa 8 516 943,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

D	Dochody podatkowe gminy za 2016 r., wg sprawozdania Rb-PDP	13 536 457,90zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	14 677
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	922,29 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2016 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2016r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Dębno ustalona została w oparciu o wzór: $L \cdot (12,92\% \cdot Gg + 83\% \cdot (75\% \cdot Gg - G))$, odpowiadający relacji: gdy wskaźnik G wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg

- część równoważąca subwencji ogólnej 82 399,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (699.991 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów

podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (54.348 tys. zł). Została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- część oświatowa subwencji ogólnej 12 481 350,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018 rok), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- b) skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na 2019r.
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 01.09.2019r.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

2.1.3. Udziały w podatkach dochodowych:

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 609 407,00 zł.

Pismem z dnia 12 października 2018r. znak ST3.4750.41.2018 Minister Rozwoju i Finansów przekazał informację o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30 000,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały oszacowane na podstawie wykonania w latach poprzednich.

2.1.4. Podatki i opłaty lokalne

Dane do projektu zostały opracowane, w znacznej części, na podstawie informacji otrzymanych od inspektora ds. wymiaru podatków i opłat z Wydziału Finansowo-Podatkowego Urzędu Gminy Dębno.

▪ Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Podatek powyższy został zaplanowany zgodnie ze złożonymi deklaracjami według stanu na 31 października 2018r. oraz stawek podatkowych proponowanych na 2019r. i wynosi:

Wyszczególnienie	Podstawa	Stawka	Podatek
Działalność gospodarcza	26.770,79 m ²	18,00	481.874,22
Dział. gospod. z zakresu obrotem mater. siewnym	0	9,27	0
Budowle 2% - działalność gospodarcza	92 695.603,69zł	2,0 %	1.853.912,07
Grunty działalność gospodarcza inna niż rolnicza	161.884,50 m ²	0,80	129 507,60
Budynki mieszkalne wys. powyżej 2,20 m	8 734,66 m ²	0,64	5 590,18
Pozostałe grunty	112.030,95 m ²	0,20	22.406,19
Pozostałe budynki lub ich części	10 615,91m ²	3,62	38.429,59
Dział. gospod. w zakresie usług medycznych	989,00 m ²	4,55	4.499,95
Garáže	216,49 m ²	3,62	783,69
SUMA			2 537 003,49

Ulgi wg Uchwały Rady Gminy
Kamionka Łysa Góra

-830 000.00 zł.
-125 000,00 zł.

Razem

1 582 003,49 zł.

Osoby fizyczne

Podatek powyższy został zaplanowany zgodnie ze złożonymi deklaracjami wg stanu na 31 października 2018r. oraz stawek podatkowych proponowanych na 2019r. i wynosi:

Rodzaj nieruchomości	Podstawa	Stawka	Podatek
Budynki mieszkalne wys. powyżej 2,20 m	398.105,01	0,64 zł/m ²	254.787,20
Budynki mieszkalne wys. od 1,40 m do 2,20 m	4.620,90	0,32 zł/m ²	1.478,40
Budynki, części bud. mieszkalnych dział. gosp.	1.029,00	18,00 zł/m ²	18.522,00
Działalność gospodarcza	20.389,30	18,00 zł/m ²	367.007,40
Działal. gospod. z zakresu obrotem mater. siewnym	791,18	9,27 zł/m ²	7.334,24
Działal. gospod. w zakresie usług medycznych	589,15	4.55 zł/m ²	2 680,63
Pozostałe budynki lub ich części	42 410,71	3,62 zł/m ²	153.526,77
Garáže	4 077,26	3,62 zł/m ²	14.759,68
Budowle 2% - działalność gospodarcza	1 951 901,00	2,00 %	39.038,02
Grunty działalność gosp. inna niż rolnicza	115.274,90	0,80 zł/m ²	92.219,92
Pozostałe grunty	1.414.117,35	0,20 zł/m ²	282.823,4
Grunty pod jeziorami	0,00	3,40 zł/m ²	0,00
LZ - grunty zadrzewione	997.627,17	0,00 zł/m ²	0,00
Wp - wody płynące	5.954,06	0,00 zł/m ²	0,00
SUMA			1 234 177,66

Wpłaty podatku w projekcie budżetu na 2019 planuje się w wysokości:

- dla osób prawnych	1 550 000,00
- dla osób fizycznych	1 150 000,00
Razem	2 700 000,00

▪ **Podatek rolny**

Dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne podatek rolny naliczony jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 54,36 zł za kwintal.

Podatek rolny w 2019 roku dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne będzie wynosić / 2,5 kwintala x 54,36zł / 135 900,00 złotych.

Podatek rolny w 2019 roku dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych będzie wynosić / 5 kwintali x 54,36zł / 271,80 złotych .

Wyliczenie podatku rolnego :

Osoby prawne:	11 181,00 zł
Osoby fizyczne:	871 825,00 zł

Do budżetu gminy na 2019 rok Wójt Gminy proponuje przyjąć:

- podatek rolny dla osób prawnych	11 000,00 zł
- podatek rolny dla osób fizycznych w wysokości	850 000,00 zł
Razem	861 000,00 zł

▪ **Podatek leśny**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za III kwartały 2018 r. ogłoszoną przez GUS.

Średnia cena sprzedaży drewna za III kwartały 2018r. wynosi 191.98 zł

Wyliczenie podatku leśnego :

Osoby prawne:	
Stawka za 1 ha fizyczny	42,24 zł
Podatek symulacyjny	20.117,00 zł

Osoby fizyczne:	
Stawka za 1 ha fizycznego	42,24 zł
Podatek symulacyjny	33.235,00 zł

Do planu budżetu na 2019r. proponuje się przyjąć:

- podatek leśny od osób prawnych	20 000,00 zł.
- podatek leśny od osób fizycznych	33 000,00 zł.
Razem	53 000,00 zł.

▪ **Podatek od środków transportowych**

Do projektu budżetu na 2019r. proponuje się przyjąć w wysokości:

- osoby fizyczne	175 000,00 zł.
- osoby prawne	31 000,00 zł.
Razem	206 000,00 zł.

▪ **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W zakresie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok planuje się zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata miesięczna na podstawie której dokonano kalkulacji planu dochodów w tym zakresie wynosi 7 zł od 1 osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny opłata miesięczna od 1 osoby wynosi 14,00 zł.

Według stanu na 30.10.2018 rok, liczba osób zadeklarowanych wynosi:

Liczba osób z zadeklarowaną selektywną zbiórką śmieci	- 11 360
Liczba osób z zadeklarowaną nieselektywną zbiórką śmieci	- 286

11 360 osób x stawka za 12 miesięcy	84,00 zł = 954 240,00 zł
286 osób x stawka za 12 miesięcy	168,00 zł = 48 048,00 zł
Roczny wymiar opłaty	1 002 288,00 zł

Do budżetu Gminy na 2019 rok, przewidując również nieznaczny spływ należności przeterminowanych Wójt Gminy proponuje przyjąć **1 010 000,00 zł.**

▪ **Pozostałe opłaty zaplanowane do poboru w 2019 roku**

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (PKP i Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska)	1 700,00 zł.
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 000,00 zł.
- opłata za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	284 000,00 zł.
- opłata skarbowa	40 000,00 zł.
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00 zł.
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej	27 157,00 zł.
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	6 500,00 zł.
- opłaty za zwrot kosztów upomnień	
z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00 zł.
- opłaty za zwrot kosztów upomnień	
z tyt. nieterminowego regulowania zobowiązań	
z tyt. podatków i opłat lokalnych	5 000,00 zł.
- opłata za żywienie pracowników oświaty	40 080,00 zł.
Razem	776 437,00 zł.

<p>▪ Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe</p>	
- podatek od czynności cywilno-prawnych (wykonanie za III kw. 2018r. 209 930,50 zł)	250 000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn (wykonanie za III kw. 2018r. 93 203,20 zł)	110 000,00 zł.
Razem	360 000,00 zł.

2.1.5. Dochody z mienia komunalnego

(inne niż opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności)

Do projektu budżetu przyjęto kwoty dochodów wynikające z zawartych umów najmu mieszkań, lokali, gruntów. Dochody te kształtują się na poziomie:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach szkół i przedszkoli, lokali socjalnych, gruntów wynajętych pod garaże i place nauki jazdy	181 000,00 zł.
- dochody z udostępnienia przewoźnikom i operatorom, przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębno	4 589,21 zł.
- opłaty dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00 zł.
- dochody za wynajem pomieszczeń dla szkoły muzycznej w Zespole Szkół w Porąbce Uszewskiej	29 000,00 zł.
Razem	216 089,21 zł.

2.1.6. Pozostałe dochody własne

Do projektu budżetu przyjęto wartości wynikające z realizacji dochodów w roku poprzednim.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- odsetki od nieterminowych płatności podatkowych	12 500,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00 zł.
- usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS	9 000,00 zł.
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	14 000,00 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych, fundusz alimentacyjny)	43 352,00 zł.
- usługi świadczone przez stołówki szkolne i przedszkolne	570 456,00 zł.
- usługi świadczone przez placówki oświatowe	2 784,00 zł.
Razem	672 092,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ dochody ze sprzedaży majątku | 510 000,00 zł. |
| ▪ dotacje i środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin | 6 783 054,82 zł. |

2.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przyjęto w zaokrąglonej wysokości równej 510 000,00 złotych, opierając się na wartościach operatów szacunkowych powiększonych o marżę, sprzedaż dotyczy następujących działek:

- 474/5 Wola Dębińska o powierzchni 0,1503 ha (wartość z operatu: 60 000,00 zł.)
- 197 Wola Dębińska o powierzchni 0,29 ha (wartość z operatu: 64 700,00 zł.)
- 482/6 z udziałami w działce nr 482/8 Perła o powierzchni 0,1377 ha (wartość z operatu: 52 550,00zł)
- 482/5 z udziałami w działce nr 482/8 Perła o powierzchni 0,15 ha (wartość z operatu: 48 350,00 zł.)
- 102/4 Jastew o powierzchni 0,1321 ha (wartość z operatu: 40 800,00 zł.)
- 102/7 Jastew o powierzchni 0,1176 ha (wartość z operatu: 32 700,00 zł.)
- 102/9 Jastew o powierzchni 0,1182 ha (wartość z operatu: 32 900,00 zł.)
- 373 Jaworsko o powierzchni 1,27 ha (wartość z operatu: 76 200,00 zł.)

2.2.2. Inne dochody majątkowe

Gmina Dębno na rok 2019 w planie dochodów majątkowych umieściła kwoty dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a mianowicie:

- Gmina Dębno podpisała umowę nr 2017/*0149/0514/SubA/DIS/SZ z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach *Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017*, Gmina wprowadziła do planu dotację w kwocie 2 000 000,00 złotych na realizację zadania pn: „Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie”.

Gmina Dębno na rok 2019 w planie dochodów majątkowych umieściła również kwoty środków na dofinansowanie w związku z umowami zawartymi na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE, a mianowicie:

- 361 904,00 zł – dofinansowanie z tytułu refundacji części wydatków majątkowych na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich objętych PROW na lata 2014-2020, w tym:
 - „Budowy placu zabaw w centrum wsi Łoniowa” – 50 775,00 zł.
 - „Budowy siłowni zewnętrznych w centrum wsi Sufczyn i Wola Dębińska” – 49 846,00 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa – etap I” – 83 793,00 zł.
 - „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze” – 109 625,00 zł.
 - „Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska– 67 865,00zł.

- 754 472,88 zł – dofinansowanie w formie dotacji i inne dochodów majątkowych z tytułu realizacji projektu OZE – „Partnerski projekt budowy odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”; programu współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w porozumieniu partnerskim obejmującym gminy województwa małopolskiego, z których liderem projektu jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca, program polega na wymianie:
 - zakupie i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji kotłowej opalanej biomasą, zarówno w gospodarstwach domowych jak i w budynkach użyteczności publicznej.Projekt jest zadaniem wieloletnim, gdyż jego realizacja jest przewidziana na lata 2018-2019.
- 1 465 016,00 zł – dofinansowanie z tytułu realizacji projektów na podstawie porozumienia zawartego z innymi jednostki samorządu terytorialnego na poniższe projekty:
 - Dotacja - 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - 864 836,00 zł.
 - Dotacja - 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego - 600 180,00 zł.;
- 424 999,94 zł – dofinansowanie realizacji zadania zadania współfinansowanego ze środków Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich”. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 500 000,00zł.
- 940 100,00 zł – dofinansowanie na realizację Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno;
- 836 562,00 zł – dofinansowanie na realizację zadania pn: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno.

3. Wydatki budżetu Gminy Dębno w 2019 roku

Plan wydatków budżetowych ujęty w projekcie uchwały budżetowej na 2019 wynosi **60 600 000,00 złotych**, w tym:

wydatki bieżące	46 994 112,41 złotych,
wydatki majątkowe	13 605 887,59 złotych.

Według poszczególnych działów gospodarki narodowej, plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	Plan 2019	Udział
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 462,00	0,43%
	bieżące	110 462,00	0,18%
	majątkowe	150 000,00	0,25%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 787 095,48	4,60%
	bieżące	458 551,67	0,76%
	majątkowe	2 328 543,81	3,84%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	460 171,68	0,76%
	bieżące	148 671,68	0,25%
	majątkowe	311 500,00	0,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,17%
	bieżące	100 000,00	0,17%
	majątkowe	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	52 000,00	0,09%
	bieżące	52 000,00	0,09%
	majątkowe	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 820 301,00	7,95%
	bieżące	4 815 301,00	7,95%
	majątkowe	5 000,00	0,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	0,00%
	bieżące	2 900,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	470,00	0,00%
	bieżące	470,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	296 800,00	0,49%
	bieżące	202 800,00	0,33%
	majątkowe	94 000,00	0,16%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	1,16%
	bieżące	700 000,00	1,16%
	majątkowe	0,00	0,00%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,50%
	bieżące	300 000,00	0,50%
	majątkowe	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 484 786,65	37,10%
	bieżące	22 334 786,65	36,86%
	majątkowe	150 000,00	0,25%
851	OCHRONA ZDROWIA	190 000,00	0,31%
	bieżące	190 000,00	0,31%
	majątkowe	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 735 539,00	2,86%
	bieżące	1 735 539,00	2,86%
	majątkowe	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00	0,00%
	bieżące	3 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	692 328,00	1,14%
	bieżące	692 328,00	1,14%
	majątkowe	0,00	0,00%
855	RODZINA	11 809 287,20	19,49%
	bieżące	11 809 287,20	19,49%
	majątkowe	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 782 394,35	9,54%
	bieżące	1 904 974,76	3,14%
	majątkowe	3 877 419,59	6,40%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 514 056,25	2,50%
	bieżące	1 184 190,45	1,95%
	majątkowe	329 865,80	0,54%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 608 408,39	10,90%
	bieżące	248 850,00	0,41%
	majątkowe	6 359 558,39	10,49%
OGÓŁEM		60 600 000,00	100,00%
BIEŻĄCE		46 994 112,41	77,55%
MAJĄTKOWE		13 605 887,59	22,45%

Wydatki bieżące stanowią 77,55% ogólnej kwoty planu wydatków, zaś wydatki majątkowe stanowią pozostałe 22,45%.

3.1. Wydatki według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki ogółem na kwotę 260 462,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 110 462,00 zł.
- wydatki majątkowe – 150 000,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
010	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Wpłaty na rzecz izby rolniczej - 2% udziału w podatku rolnym	16 820,00 zł
	Składka członkowska do stowarzyszenia "Kwartet na Przedgórzu" (1 zł od mieszkańca)	22 000,00 zł
	Opłata za zajęcie pasa drogowego przy przejściu przez drogę E-4 - rurociąg kanalizacyjny	2 300,00 zł
	Wydatki związane z ochroną przed bezdomnymi psami - miejsca w schronisku, opieka nad psami w Azylu - całodobowa opieka weterynaryjna, - zbieranie martwych zwierząt, - przejęcie zwierząt odebranych decyzją Wójta - wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Dębno - odbiór/transport/utrzymanie bezpańskich psów	69 342,00 zł
	Dobudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Dębno	150 000,00 zł
WYDATKI RAZEM		260 462,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem na kwotę 2 787 095,48 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 458 551,67 zł,
- wydatki majątkowe – 2 328 543,81 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
600	OPIS ZADANIA	KWOTA
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00 zł
	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu brzeskiego - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy drogach powiatowych	200 000,00 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		2 057 200,61 zł
	Odśnieżanie dróg gminnych	163 000,00 zł
	Ubezpieczenie dróg	9 000,00 zł
	Bieżące remonty – fundusz sołecki	22 000,00 zł
	Bieżące remonty dróg – środki UG	160 000,00 zł
	Zakup i montaż znaków	7 500,00 zł
	Zakup map	2 000,00 zł
	Przeeglądy okresowe dróg	10 000,00 zł
	Koszenie poboczy	10 000,00 zł
	Pozostałe zakupy	10 470,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	1 623 543,81
	<i>w tym:</i>	
	<i>Fundusz Sołecki (Biadoliny Szlacheckie) - Wykonanie projektu i budowa</i>	<i>24 000,00</i>

<i>chodnika „ Na działki” w miejscowości Biadoliny Szlacheckie</i>	
<i>Fundusz Sołecki (Jastew) - Poprawa nawierzchni drogi gminnej na Krzemionki w sołectwie Jastew</i>	15 000,00
<i>Fundusz Sołecki (Łoniowa) - Remont drogi Zychówka w sołectwie Łoniowa</i>	10 000,00
<i>Fundusz Sołecki (Łoniowa) - Utwardzenie drogi gminnej na Kawiorzy, „Szlak Tatarski” , działka nr 442 w sołectwie Łoniowa</i>	10 000,00
<i>Fundusz Sołecki (Łoniowa) - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze „Do nieba” w Łoniowej</i>	10 000,00
<i>Fundusz Sołecki (Łoniowa) - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze na Niewolowską Górę , działka. 70 w sołectwie Łoniowa</i>	10 000,00
<i>Fundusz Sołecki (Łysa Góra) - Modernizacja drogi „Na Pańską Górę”</i>	17 243,80
<i>Fundusz sołecki (Maszkienice) - Dokończenie drogi nr 511 w miejscowości Maszkienice</i>	15 000,00
<i>Fundusz sołecki (Maszkienice) - Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 249/2 w Maszkienicach</i>	7 000,00
<i>Fundusz sołecki (Maszkienice) - Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 432 w miejscowości Maszkienice</i>	13 000,00
<i>Fundusz sołecki (Niedźwiedza) - Wykonanie nakładki asfaltowej (działka nr 259) odcinku od działki nr 380 do drogi powiatowej</i>	5 000,00
<i>Fundusz sołecki (Niedźwiedza) - Wykonanie nowej nakładki asfaltowej drogi gminnej Nowa Wieś Gwoździecka w miejscowości Niedźwiedza – etap II</i>	10 000,00
<i>Fundusz sołecki (Perła) - Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej, działka nr 711 w miejscowości Perła</i>	8 000,00
<i>Fundusz sołecki (Porąbka Uszewska) - Bariery wzdłuż drogi gminnej Amerykanka</i>	10 300,00
<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła</i>	9 000,00
<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Wola Dębińska Zielona</i>	100 000,00
<i>Remont drogi gminnej Maszkienice Podlesie nr 250891K w km 0+000 do 1+440 oraz Maszkienice od Krzyża nr 250212K w km 0+000 do 1+450</i>	10 000,00
<i>Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (środki EFRR)</i>	803 936,08
<i>Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (środki budżetu państwa)</i>	32 625,92
<i>Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" - Trasy rowerowe w gminie Dębno (wkład własny)</i>	503 438,01
Rozdział 60095 - Pozostała działalność	529 894,87 zł
Prace interwencyjne	15 000,00 zł
Remonty, usługi – fundusz sołecki	9 894,87 zł
Wydatki inwestycyjne	505 00,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Fundusz Sołecki (Jastew) - Plac postojowy na działce nr 91 w sołectwie Jastew</i>	5 000,00
<i>Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie (środki EFRR)</i>	424 999,94
<i>Budowa parkingu przy dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie (środki własne)</i>	75 000,06
WYDATKI RAZEM	2 787 095,48 zł

Dział 700 – Gospodarka

Wydatki ogółem na kwotę 460 171,68 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 148 671,68 zł,
- wydatki majątkowe – 311 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
700	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Regulacja stanu prawnego gruntów będących własnością gminny, w tym: opłaty notarialne, sądowe, operatu wodno – prawne	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące - Fundusz sołecki	40 871,68 zł
	Dzierżawa powierzchni dachu w budynku OSP Dębno	3 800,00 zł
	Modernizacja budynku komunalnego w Porąbce Uszewskiej (Apteka w Porąbce Uszewskiej – rekompensata)	11 000,00 zł
	Opłata za media w budynkach komunalnych	4 000,00 zł
	Inne nieprzewidziane wydatki	5 000,00 zł
	Utrzymanie porządku na działkach gminnych - usunięcie drzew przydrożnych, konarów, wykaszanie, porządkowanie	7 500,00 zł
	Opłata za odrolnienie działek - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)	15 000,00 zł
	Przeeglądy kominowe, gazowe w mieszkaniach i budynkach komunalnych	2 500,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	311 500,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>Budowa budynku komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>Fundusz Sołecki (Doły) - Budowa budynku na komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Wola Dębińska) - Prace adaptacyjne w budynku komunalnym na działce nr 660/1 w sołectwie Wola Dębińska</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Kompensata z Command</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>Zakup gruntów zajętych pod drogi</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Fundusz Sołecki (Biadolin Szlacheckie) - Modernizacja budynku WDL w Biadolinach Szlacheckich</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Perła) - Projekt siłowni zewnętrznej w miejscowości Perła</i>	<i>3 500,00</i>
	WYDATKI RAZEM	460 717,68 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki ogółem na kwotę 100 000,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 100 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
710	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	60 000,00 zł
	Sporządzenie oceny aktualności Studium i MPZP	10 000,00 zł
	Zakup materiałów	2 000,00 zł
	Publikacja danych przestrzennych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
	Operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia renty planistycznej	10 000,00 zł
	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5 000,00 zł
	Aktualizacja oprogramowania numeracji budynków	3 000,00 zł
	WYDATKI RAZEM	100 000,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki ogółem na kwotę 52 000,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 52 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

INFORMATYKA		
720	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno” – koszty utrzymania, naprawy uszkodzonego sprzętu, utrzymanie portalu, pozwolenie radiowe, ubezpieczenie sprzętu.	52 000,00 zł
WYDATKI RAZEM		52 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem na kwotę 4 820 301 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 4 815 301,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
750	OPIS ZADANIA	KWOTA
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 075,00 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	44 681,00 zł
	Odpis na ZFŚS	5 000,00 zł
	Składki PEFRON	5 550,00 zł
	Zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, publikacji	17 500,00 zł
	Pozostałe usługi	3 500,00 zł
	Usługi pocztowe	10 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł
	Podróże służbowe	2 000,00 zł
	Szkolenia pracowników	3 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
WYDATKI RAZEM 75011		347 006,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Diety radnych i sołtysów za udział w sesji	60 000,00 zł
	Materiały biurowe, publikacje, kwiaty, art.. Spożywcze	5 000,00 zł
	Usługi pocztowe	2 000,00 zł
	Szkolenia radnych	1 000,00 zł
	Licencja programu do Obsługi biura rady	1 500,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne	200,00 zł
WYDATKI RAZEM 75022		69 700,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 900,00 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 600,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	531 920,00 zł
	Umowy zlecenia	25 000,00 zł

Wynagrodzenie inkasentów za pobór podatku (sołtysów)	57 000,00 zł
Wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych (sołtysów)	20 000,00 zł
Wynagrodzenia ogółem	3 506 420,00 zł
Diety sołtysów	36 000,00 zł
Świadczenia pracownicze	7 500,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00 zł
Odpis na ZFŚS pracowników	71 875,00 zł
Składki PEFRON	75 000,00 zł
Zakup materiałów	86 591,00 zł
Dostawa mediów	54 609,00 zł
Bieżące naprawy, remonty	36 000,00 zł
Zakup pozostałych usług	271 300,00 zł
Usługi telekomunikacyjne, Internet	14 500,00 zł
Delegacje pracownicze, w tym ryczałty samochodowe	25 000,00 zł
Szkolenia pracownicze	45 000,00 zł
Koszty egzekucyjne podatków	8 000,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł
Podatek VAT należny od nieuregulowanej przez klienta faktury sprzedaży	7 800,00 zł
Ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego itp.	12 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	712 175,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Dębno	5 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	5 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 75023	4 267 095,00 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Zakupy materiałów promocyjnych, kartek świątecznych, nagród	40 000,00 zł
Zakup usług promocyjnych	80 000,00 zł
Umowy zlecenia	16 500,00 zł
WYDATKI RAZEM 75075	136 500,00 zł
WYDATKI RAZEM 750	4 820 301,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ogółem na kwotę 2 900,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 2 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
751	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Aktualizacja spisu wyborców – dodatek specjalny dla pracownika	1 300,00
	Wydatki rzeczowe	1 600,00
WYDATKI RAZEM		2 900,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki ogółem na kwotę 470,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 470,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

OBRONA NARODOWA		
752	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Zadania zlecone z zakresu obronności – szkolenia obronne administracji i przedsiębiorców	470,00 zł
WYDATKI RAZEM		470,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem na kwotę 296 800,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 202 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – 94 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		
754	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Wypłata ekwiwalentu za udział w akcji lub szkoleniu	20 000,00 zł
	Wynagrodzenia kierowców	14 000,00 zł
	Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy	115 000,00 zł
	Ubezpieczenie strażaków	1 000,00 zł
	Ubezpieczenie pojazdów strażackich	4 000,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	26 000,00 zł
	System Accetel (sms-owe powiadamianie mieszkańców)	3 500,00 zł
	Zakupy w ramach zarządzania kryzysowego	8 500,00 zł
	Doładowanie telefonu	200,00 zł
	Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	600,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	94 000,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>Fundusz Sołecki (Jastew) - Modernizacja budynku OSP w Jastwi</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Fundusz Sołecki (Jaworsko) - Modernizacja budynku OSP w Jaworsku</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Niedźwiedza) - Modernizacja budynku OSP Niedźwiedza</i>	<i>12 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Perła) - Prace remontowe wewnątrz budynku OSP w Perle</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Porąbka Uszewska) - Modernizacja budynku OSP w Porąbce Uszewskiej</i>	<i>10 500,00</i>
	<i>Modernizacja budynku OSP w Woli Dębińskiej</i>	<i>5 500,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Sufczyn) - Wyposażenie punktu wydawania posiłków w budynku OSP Sufczyn</i>	<i>38 000,00</i>
WYDATKI RAZEM		296 800,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki ogółem na kwotę 700 000,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
757	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Spłata odsetek	700 000,00 zł
WYDATKI RAZEM		700 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki ogółem na kwotę 300 000,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA		
758	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Rezerwa ogólna Wójta na nieprzewidziane wydatki	100 000,00 zł
	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	116 495,00 zł
	Rezerwa celowa na wydatki jednostek oświatowych, a w szczególności na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 505,00 zł
WYDATKI RAZEM		300 000,00 zł

Dział – 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem na kwotę 22 484 786,65 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 22 334 786,65 zł,
- wydatki majątkowe – 150 000,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE		
801	OPIS ZADANIA	KWOTA
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		
	Wynagrodzenia i pochodne	10 927 453,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkańcy)	517 500,00 zł
	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	468 360,00 zł
	Wpłaty na PFRON	6 183,00 zł
	Energia elektryczna, gaz, woda	510 400,00 zł
	Bieżące naprawy, remonty	67 300,00 zł
	Pomoce naukowe	24 000,00 zł
	Pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, środki czystości, itp.)	114 850,00 zł
	Zakup usług pozostałych	215 400,00 zł
	Zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	19 820,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00 zł
	Podróże służbowe	6 250,00 zł
	Szkolenia pracowników	6 100,00 zł
	Projekty Erasmus + Jaworsko, Łysa Góra, Wola Dębińska – środki unijne	227 154,65 zł
	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego	3 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	80 000,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej</i>	<i>80 000,00</i>
WYDATKI RAZEM 80101		13 203 170,65 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	Wynagrodzenia i pochodne	526 704,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 800,00 zł
	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	24 250,00 zł

Pomoce naukowe	900,00 zł
Pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, środki czystości, itp.)	2 350,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
WYDATKI RAZEM 80103	583 104,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola	
Wynagrodzenia i pochodne	2 311 654,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 974,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	91 240,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	74 700,00 zł
Bieżące naprawy, remonty	13 000,00 zł
Pomoce naukowe	6 700,00 zł
Pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, środki czystości, itp.)	53 380,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych, internet	6 600,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	1 150,00 zł
Dotacja do przedszkola niepublicznego	400 000,00 zł
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych poza terenem Gminy Dębno	70 000,00 zł
Zwrot kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza Gminą Dębno	150 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	70 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>Budowa przedszkola w miejscowości Sufeczyn</i>	<i>70 000,00</i>
WYDATKI RAZEM 80104	3 409 568,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja	
Wynagrodzenia i pochodne	1 276 996,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 200,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	59 150,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	22 500,00 zł
Bieżące naprawy, remonty	5 300,00 zł
Pomoce naukowe	3 600,00 zł
Pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, środki czystości, itp.)	17 500,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych, internet	0,00 zł
Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł
WYDATKI RAZEM 80110	1 451 646,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Dębno	309 000,00 zł
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych	120 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 80113	429 000,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Szkolenia	55 789,00 zł
Pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje)	34 350,00 zł
WYDATKI RAZEM 80146	90 139,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	
Wynagrodzenia i pochodne	1 126 712,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 950,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	31 110,00 zł
Energia elektryczna, gaz, woda	54 800,00 zł
Bieżące naprawy, remonty	36 750,00 zł
Pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, środki czystości, itp.)	62 710,00 zł
Zakup środków żywności	846 956,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
WYDATKI RAZEM 80148	2 165 288,00 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
Wynagrodzenia i pochodne	100 843,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 900,00 zł
Pomoce naukowe	21 903,00 zł
Zakup środków żywności	1 500,00 zł
WYDATKI RAZEM 80149	134 346,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
Wynagrodzenia i pochodne	483 720,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 820,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	21 100,00 zł
Pomoce naukowe	30 230,00 zł
Zakup środków żywności	2 784,00 zł
WYDATKI RAZEM 80150	565 654,00 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
Wynagrodzenia i pochodne	78 990,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	2 500,00 zł
Pomoce naukowe	7 500,00 zł
WYDATKI RAZEM 80150	93 990,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność	
Wynagrodzenia i pochodne (logopeda) oraz Fundusz nagród pracowników oświaty	205 331,00 zł
Nagrody Wójta dla nauczycieli	20 000,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny nauczycieli - emerytów	111 260,00 zł
Pomoce naukowe	500,00 zł
Pozostałe wydatki (materiały dla logopedy itp., podróże służbowe)	600,00 zł
Sprawozdanie – rozliczenie projektu MRPO	3 690,00 zł
Ubezpieczenia obiektów szkolnych	15 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 80195	358 881,00 zł
WYDATKI RAZEM 801	22 484 786,65 zł

Rozdział 851

Wydatki ogółem na kwotę 190 000,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 190 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

OCHRONA ZDROWIA		
851	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Zwalczanie narkomanii – realizacja programów w szkołach	4 000,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00 zł
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	24 000,00 zł
	Dotacje	97 000,00 zł
	Pozostałe zadania ujęte w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych	65 000,00 zł
	WYDATKI RAZEM 851	190 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem na kwotę 1 735 539,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 1 735 539,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

POMOC SPOŁECZNA		
852	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	
	opłata za pobyt w domach Pomocy Społecznej dla 19 osób Źródło finansowania: własne	748 948,00 zł
	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	
	opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających świadczenia rodzinne	8 180,00 zł
	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	wypłata zasiłków celowych i okresowych	19 000,00 zł
	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	
	zasiłki stałe dla osób	70 456,00 zł
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	

Wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych i pracowników ośrodka	645 304,00 zł
Pozostałe wydatki	113 967,00 zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wynagrodzenia i pochodne opiekuna środowiskowego	65 094,00 zł
Pozostałe wydatki	4 890,00 zł
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	
Zadania programu państwa w zakresie dożywiania	35 000,00 zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	
Prace społeczno-użyteczne	18 000,00 zł
Zakup sprzętu dla wyżej wymienionych pracowników	2 000,00 zł
Pozostałe wydatki	4 700,00 zł
WYDATKI RAZEM 852	1 735 539,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki ogółem na kwotę 3 000,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		
853	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 853		3 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem na kwotę 692 328,00 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 692 328,00 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
854	OPIS ZADANIA	KWOTA
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne		544 980,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	481 948,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 020,00 zł
	Odpis za ZFŚS	23 540,00 zł
	Zakup pomocy dydaktycznych	2 200,00 zł
	Pozostałe wydatki	5 272,00 zł
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 586,00 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	40 986,00 zł
	Odpis na ZFŚS	700,00 zł
	Pozostałe	1 900,00 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 500,00 zł
	Stypendia socjalne – wkład własny	1 500,00 zł
Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 700,00 zł
	Stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce	80 700,00 zł

Stypendia Wójta	20 000,00 zł
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 562,00 zł
Środki na doksztalcanie nauczycieli- pracowników świetlic i realizujących zadania wczesnego wspomaganie uczniów	1 562,00 zł
WYDATKI RAZEM 854	692 328,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Wydatki ogółem na kwotę 11 809 287,20 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 11 809 287,20 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

RODZINA		
855	OPIS ZADANIA	KWOTA
Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze		7 062 570,20 zł
	Wydatki w związku z realizacją programu 500+	24 423,20 zł
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących program 500+	117 138,00 zł
	Wypłata świadczeń rodzinnych 500+	6 921 009,00 zł
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami	7 000,00 zł
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 106 526,00 zł
	Zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 643 024,00 zł
	Wynagrodzenia osób zajmujących się świadczeniami rodzinnymi	427 949,00 zł
	Pozostałe wydatki	35 553,00 zł
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami	7 000,00 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny		586 057,00 zł
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 954,00 zł
	ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny i delegacje służbowe	4 620,00 zł
	pozostałe wydatki	2 253,00 zł
	odpis na ZFŚS	1 230,00 zł
	Świadczenie „Dobry start”	369 000,00 zł
Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy Źródło finansowania: własne		
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	92 300,00 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	59 700,00 zł
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze		40 000,00 zł
	Na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka	40 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 855		11 809 287,20 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem na kwotę 5 782 394,35 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 1 904 974,76 zł,
- wydatki majątkowe – 3 877 419,59 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
900	OPIS ZADANIA	KWOTA
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami		2 575 738,00 zł
Oplata śmieciowa – 1 010 000,00		
	Roczna opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 010 000,00 zł
Pozostałe zadania		
	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	75 458,00 zł
	odpis na ZFŚS	1 250,00 zł
	Składki PEFRON	1 400,00 zł
	Obsługa systemu RADIX	2 000,00 zł
	Szkolenia i delegacje pracownicze	2 250,00 zł
	Usługi pocztowe, koszty egzekucji, materiały biurowe	7 800,00 zł
	Roczna opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych	90 000,00 zł
	Świadczenia i ekwiwalenty	200,00 zł
	Sprzątanie przystanków na terenie Gminy Dębno	20 000,00 zł
	Likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	1 360 380,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>PSZOK - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki EFRR)</i>	<i>940 100,00</i>
	<i>PSZOK - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki własne - wydatki kwalifikowalne)</i>	<i>165 900,00</i>
	<i>PSZOK - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Dębno (środki własne - wydatki niekwalifikowalne)</i>	<i>254 380,00</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni		17 000,00 zł
	nagrody w konkursie "Moja wieś jest piękna i czysta"	10 000,00 zł
	utrzymanie zieleni/placów przy UG	7 000,00 zł
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 547 773,08 zł
	Wydatki bieżące na OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	26 313,76 zł
	Wydatki bieżące na 4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego	30 251,00 zł
	Wydatki bieżące na 4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego	24 052,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	2 467 156,32 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego (dofinansowanie)</i>	<i>508 931,12</i>
	<i>OZE - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego</i>	<i>493 209,20</i>
	<i>4.4.2 - Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego</i>	<i>864 836,00</i>
	<i>4.4.3 - Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego</i>	<i>600 180,00</i>
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic parków, dróg		581 883,27 zł
	Konserwacja oświetlenia ulicznego i remonty	129 000,00 zł
	Opłata za energię	400 000,00 zł
	Fundusz sołecki – wydatki bieżące na zakup usług	3 000,00 zł.
	Wydatki inwestycyjne	49 883,27 zł
	<i>w tym:</i>	

<i>Fundusz Sołecki (Dębno) - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dębno na Dębczak</i>	30 052,80
<i>Fundusz Sołecki (Dębno) - Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej koło Szkoły Podstawowej w sołectwie Dębno</i>	3 500,00
<i>Fundusz Sołecki (Jaworsko) - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Łysa Góra – Jaworsko oraz przy drodze na Gaj w sołectwie Jaworsko</i>	8 330,47
<i>Fundusz Sołecki (Łysa Góra) - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Łysa Góra – Jaworsko</i>	8 000,00
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł
Usuwanie azbestu	10 000,00 zł
Monitoring wysypiska śmieci w Maszkienicach	10 000,00 zł
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	40 000,00 zł
Składka członkowska do Międzygminnego Związku ds. Kanalizacji i Wodociągów	20 000,00 zł
Podatek od nieruchomości majątku Gminy Dębno	20 000,00 zł
WYDATKI RAZEM 900	5 782 394,35 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki ogółem na kwotę 1 514 056,25 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 1 184 190,45 zł,
- wydatki majątkowe – 329 865,80 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
921	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Dotacje dla organizacji poza rządowych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	350 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	750 000,00 zł
	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	54 190,45 zł
	Wydatki inwestycyjne	329 865,80 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze (PROW środki własne - koszty niekwalifikowalne)</i>	3 445,90
	<i>Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze (PROW środki EFRROW)</i>	109 625,00
	<i>Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze (PROW środki własne)</i>	62 661,10
	<i>Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki własne - koszty niekwalifikowalne)</i>	3 445,90
	<i>Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki EFRROW)</i>	83 793,00
	<i>Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I (PROW środki własne)</i>	47 894,90
	<i>Podest sceniczny wraz z wiatą w miejscowości Doły</i>	10 000,00
	<i>Fundusz Sołecki (Jastew) - Wykonanie dokumentacji projektowej sceny plenerowej w sołectwie Jastew</i>	2 000,00
	<i>Fundusz Sołecki (Łysa Góra) - Modernizacja Amfiteatru Krakus w Łysej Górze</i>	7 000,00
	WYDATKI RAZEM 921	1 514 056,25 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki ogółem na kwotę 6 608 408,39 złotych, w tym:

- wydatki bieżące – 248 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – 6 359 558,39 zł

KULTURA FIZYCZNA		
926	OPIS ZADANIA	KWOTA
	Wynagrodzenie animatorów sportu	29 000,00 zł
	Zwrot kosztów podróży animatorów	150,00 zł
	Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego	24 200,00 zł
	Wydatki jednostek oświatowych	9 500,00 zł
	Dotacje dla organizacji pozarządowych	150 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowych, współzawodnictwa międzyszkolnego	41 200,00 zł
	Ubezpieczenie mienia	1 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne	6 359 558,39 zł
	<i>w tym:</i>	
	<i>Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska (PROW środki EFRROW)</i>	<i>67 865,00</i>
	<i>Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska (PROW środki własne)</i>	<i>38 791,69</i>
	<i>Modernizacja obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Porąbka Uszewska (PROW środki własne - koszty niekwalifikowalne)</i>	<i>3 445,90</i>
	<i>Przebudowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Biadolinach Szlacheckich</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie (dotacja FRKF)</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>Budowa pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie (środki własne)</i>	<i>4 202 200,00</i>
	<i>Fundusz Sołecki (Łysa Góra) - Modernizacja obiektu sportowego LKS Kłos Łysa Góra</i>	<i>7 000,00</i>
	<i>Fundusz sołecki (Wola Dębińska) - Budowa wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Wola Dębińska</i>	<i>10 255,80</i>
WYDATKI RAZEM 926		6 608 408,39 zł

3.2. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019

Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	z tego:		z tego: majątkowe
					z art.3 ust.1	bieżące	
Biadoliny Szlacheckie	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika „ Na działki” w miejscowości Biadoliny Szlacheckie	24 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	24 000,00 zł
Biadoliny Szlacheckie	70095	4210	Utrzymanie WDL i otoczenia – Biadoliny Szlacheckie	3 093,80 zł	0,00 zł	3 093,80 zł	0,00 zł
Biadoliny Szlacheckie	70095	6050	Modernizacja budynku WDL w Biadolinach Szlacheckich	12 000,00 zł	10 756,80 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
Biadoliny Szlacheckie	92195	4210	Organizacja festynu „Piknik rodzinny” w miejscowości Biadoliny Szlacheckie	1 200,00 zł	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł
Biadoliny Szlacheckie	92195	4300	Organizacja festynu „Piknik rodzinny” w miejscowości Biadoliny Szlacheckie	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
Biadoliny Szlacheckie	92195	4210	Organizacja imprez otwartych w WDL w Biadolinach Szlacheckich	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
Biadoliny Szlacheckie	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego LKS START 77 w Biadolinach Szlacheckich w ramach krzewienia kultury fizycznej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Dębno	5 000,00 zł	4 704,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	60016	4300	Obieranie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Dębno	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	60016	4300	Roboty ziemne przy drodze gminnej Hektary III w miejscowości Dębno	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego na wysokości działki nr 109 w miejscowości Dębno w sołectwie Dębno	650,00 zł	0,00 zł	650,00 zł	0,00 zł
Dębno	70095	4210	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku na działkach gminnych	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł
Dębno	75412	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dębno	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej koło Szkoły Podstawowej w sołectwie Dębno	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
Dębno	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dębno na Dębczak	30 052,80 zł	30 052,80 zł	0,00 zł	30 052,80 zł

Dębno	92116	4210	Zakup książek do Publicznej Biblioteki w Dębnie	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
Dębno	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Dębno	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	92195	4210	Organizacja III Festynu Rodzinnego na Sportowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	92195	4170	Organizacja III Festynu Rodzinnego na Sportowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Dębno	92195	4300	Organizacja III Festynu Rodzinnego na Sportowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Doły	60016	4300	Ułożenie korytek przy drogach gminnych: Na Wzgórze oraz Stara Droga w sołectwie Doły	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Doły	70005	6050	Budowa budynku na komunalnego na potrzeby społeczności lokalnej w miejscowości Doły	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
Doły	70095	4210	Utrzymanie czystości na działkach gminnych w miejscowości Doły	1 083,01 zł	0,00 zł	1 083,01 zł	0,00 zł
Doły	75412	4210	Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołach	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Doły	92195	4300	Zagospodarowanie placu wokół sceny w sołectwie Doły	5 000,00 zł	3 153,01 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Jastew	60016	6050	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na Krzemionki w sołectwie Jastew	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
Jastew	60095	4270	Remont chodnika koło kościoła w sołectwie Jastew	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Jastew	60095	6050	Plac postojowy na działce nr 91 w sołectwie Jastew	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Jastew	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Jastwi	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
Jastew	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sceny plenerowej w sołectwie Jastew	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
Jastew	92195	4210	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Jastew	1 000,00 zł	59,65 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
Jastew	92195	4300	Organizacja zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Jastew	832,65 zł	0,00 zł	832,65 zł	0,00 zł
Jaworsko	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Jaworsku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
Jaworsko	80101	4210	Utrzymanie placu zabaw i przestrzeni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Jaworsku	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

Jaworsko	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Łysa Góra – Jaworsko oraz przy drodze na Gaj w sołectwie Jaworsko	8 330,47 zł	5 516,47 zł	0,00 zł	8 330,47 zł
Jaworsko	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych w Jaworsku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Jaworsko	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych w Jaworsku	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Łoniowa	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze na Niewolowską Górę, działka 70 w sołectwie Łoniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Łoniowa	60016	6050	Remont drogi Zychówka w sołectwie Łoniowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Łoniowa	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej na Kawior, „Szlak Tatarski”, działka nr 442 w sołectwie Łoniowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Łoniowa	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze „Do nieba” w Łoniowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Łoniowa	70095	4210	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby sołectwa Łoniowa	7 665,80 zł	4 756,80 zł	7 665,80 zł	0,00 zł
Łysa Góra	60016	4210	Polepszenie jakości drogi „Górny Gościńiec” sołectwie Łysa Góra	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Łysa Góra	60016	6050	Modernizacja drogi „Na Pańską Górę”	17 243,80 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	17 243,80 zł
Łysa Góra	70095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Łysa Góra	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
Łysa Góra	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Łysa Góra – Jaworsko	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
Łysa Góra	92195	4210	Promocja i doposażenie Izby Pamięci w Łysej Górze	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Łysa Góra	92195	4210	Kultywowanie tradycji i promocja miejscowości poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Łysa Góra	5 000,00 zł	3 756,80 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Łysa Góra	92195	4300	Kultywowanie tradycji i promocja miejscowości poprzez organizację wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Łysa Góra	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Łysa Góra	92195	6050	Modernizacja Amfiteatru Krakus w Łysej Górze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
Łysa Góra	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego LKS Kłos Łysa Góra	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
Maszkienice	60016	4300	Żwirowanie dróg i obieranie rowów na terenie sołectwa Maszkienice	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
Maszkienice	60016	4210	Żwirowanie dróg i obieranie rowów na terenie sołectwa Maszkienice	2 536,80 zł	0,00 zł	2 536,80 zł	0,00 zł

Maszkienice	60016	6050	Dokończenie drogi nr 511 w miejscowości Maszkienice	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
Maszkienice	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 432 w miejscowości Maszkienice	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
Maszkienice	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 249/2 w Maszkienicach	7 000,00 zł	6 756,80 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
Maszkienice	60016	4270	Remont drogi gminnej, działka nr 38 w miejscowości Maszkienice	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Maszkienice	70005	4210	Zakup i montaż urządzenia siłowego obok Domu Ludowego w Maszkienicach	3 900,00 zł	0,00 zł	3 900,00 zł	0,00 zł
Maszkienice	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP w Maszkienicach	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Maszkienice	80101	4210	Zakup mikrofonów do ZSP w Maszkienicach	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Maszkienice	92195	4300	Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Maszkienice	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
Niedźwiedza	60016	4300	Ułożenie korytek wzdłuż drogi Dudkówka Górna (od strony działki 53/4)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Niedźwiedza	60016	6050	Wykonanie nowej nakładki asfaltowej drogi gminnej Nowa Wieś Gwoździecka w miejscowości Niedźwiedza – etap II	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Niedźwiedza	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej (działka nr 259) odcinku od działki nr 380 do drogi powiatowej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Niedźwiedza	60095	4300	Obieranie rowów na przysiółku Złocka Nowa Wieś	4 894,87 zł	1 743,87 zł	4 894,87 zł	0,00 zł
Niedźwiedza	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Niedźwiedza	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
Perła	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej, działka nr 711 w miejscowości Perła	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
Perła	70095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Perła	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Perła	70095	4210	Utrzymanie placu zabaw i boiska sportowego przy OSP w Perle	658,27 zł	113,27 zł	658,27 zł	0,00 zł
Perła	70095	6050	Projekt siłowni zewnętrznej w miejscowości Perła	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł
Perła	75412	6050	Prace remontowe wewnątrz budynku OSP w Perle	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Perła	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego przy budynku OSP w Perle	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	60016	4210	Żwirowanie drogi gminnej powyżej Przedszkola, sołectwo Porabka Uszewska	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

Porabka Uszewska	60016	6050	Bariery wzdłuż drogi gminnej Amerykanka	10 300,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł
Porabka Uszewska	70095	4300	Wymiana blatów na stolikach na placu zabaw w Porąbce Uszewskiej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	70095	4300	Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Porąbka Uszewska	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Porąbce Uszewskiej	10 500,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł
Porabka Uszewska	80104	4210	Zakup i montaż żaluzji do PP w Porąbce Uszewskiej	4 000,00 zł	2 756,80 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	80104	4300	Zakup i montaż żaluzji do PP w Porąbce Uszewskiej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	90015	4300	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej działka nr: 1069/4 w sołectwie Porąbka Uszewska	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	92116	4210	Zakup książek do biblioteki	557,80 zł	0,00 zł	557,80 zł	0,00 zł
Porabka Uszewska	92601	4210	Zakup i montaż krzesełek na boisku sportowym LKS Victoria Porąbka Uszewska	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Sufczyn	60016	4210	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sufczyn	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Sufczyn	70095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na działkach gminnych w sołectwie Sufczyn	1 120,80 zł	0,00 zł	1 120,80 zł	0,00 zł
Sufczyn	75412	6060	Wyposażenie punktu wydawania posiłków w budynku OSP Sufczyn	38 000,00 zł	34 756,80 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
Sufczyn	92195	4210	Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Sufczyn	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Sufczyn	92601	4210	Utrzymanie boiska i obiektu sportowego LKS Grom Sufczyn	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	60016	4270	Poprawa jakości dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Dębińska poprzez umieszczenie kruszywa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	60016	4300	Budowa progu zwalniającego na działce nr 478/3 w sołectwie Wola Dębińska	5 000,00 zł	4 756,80 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do budynku komunalnego na działce nr 660/1 w sołectwie Wola Dębińska	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	70005	6050	Prace adaptacyjne w budynku komunalnym na działce nr 660/1 w sołectwie Wola Dębińska	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
Wola Dębińska	75412	4210	Organizacja Jubileuszu 75-lecia OSP Wola Dębińska	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł

Wola Dębińska	75412	4300	Organizacja Jubileuszu 75-lecia OSP Wola Dębińska	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	92195	4210	Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Wola Dębińska	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	92195	4300	Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Wola Dębińska	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
Wola Dębińska	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców sołectwa Wola Dębińska	10 255,80 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 255,80 zł
SUMA SPRAWDZAJĄCA				606 326,67 zł	413 640,67 zł	231 643,80 zł	374 682,87 zł

Sołectwo	Fundusz sołecki	z tego:		z tego:	
		z art.3 ust.1	bieżące	bieżące	majątkowe
Biadoliny Szlacheckie	47 093,80 zł	34 756,80 zł	11 093,80 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł
Dębno	58 052,80 zł	34 756,80 zł	24 500,00 zł	33 552,80 zł	33 552,80 zł
Doły	36 083,01 zł	28 153,01 zł	16 083,01 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Jastew	31 832,65 zł	25 059,65 zł	6 832,65 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Jaworsko	39 330,47 zł	30 516,47 zł	16 000,00 zł	23 330,47 zł	23 330,47 zł
Łoniowa	47 665,80 zł	34 756,80 zł	7 665,80 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Łysa Góra	54 243,80 zł	34 756,80 zł	15 000,00 zł	39 243,80 zł	39 243,80 zł
Maszkienice	53 736,80 zł	34 756,80 zł	18 736,80 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Niedźwiedza	36 894,87 zł	28 743,87 zł	9 894,87 zł	27 000,00 zł	27 000,00 zł
Perła	29 158,27 zł	23 113,27 zł	7 658,27 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł
Porąbka Uszewska	51 357,80 zł	34 756,80 zł	30 557,80 zł	20 800,00 zł	20 800,00 zł
Sufczyn	61 120,80 zł	34 756,80 zł	23 120,80 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł
Wola Dębińska	59 755,80 zł	34 756,80 zł	44 500,00 zł	15 255,80 zł	15 255,80 zł
SUMA	606 326,67 zł	413 640,67 zł	231 643,80 zł	374 682,87 zł	374 682,87 zł

4. Planowany wynik, przychody i rozchody budżetu Gminy Dębno na 2019 rok

4.1. Wynik budżetu

Planowane dochody budżetowe:	57 420 000,00 zł
Planowane wydatki budżetu	60 600 000,00 zł
= wynik budżetu (deficyt)	- 3 180 000,00 zł

4.2. Planowane przychody

W celu zrównoważenia budżetu, planowane są przychody w wysokości **5 262 547,00** złotych, z tego:

1. emisja papierów wartościowych	5 000 000,00 zł
- na pokrycie deficytu budżetowego	3 180 000,00 zł
<i>w tym: na pokrycie deficytu budżetowego, z tytułu finansowania wydatków na wkład krajowy, w związku z umowami zawartymi na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 386 894,96 zł
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 820 000,00 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	262 547,00 zł
- na pokrycie deficytu - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00 zł

Wolne środki wynikają z niewykorzystanych środków europejskich pozyskanych na realizację projektów Erasmus+, oraz z niewykorzystanych środków własnych przeznaczonych w 2018 roku na realizację zadań, których wykonanie przesunie się na rok 2019, a mianowicie:

Jednostka	Nazwa projektu	Planowany poziom środków w 2018 roku	Planowane wykorzystanie w 2018 roku	Środki przechodzące na 2019 rok
ZSP Maszkienice	Erasmus POWER KA1 "Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu szkoły"	70 223,31	0,00	70 223,31
PSP Niedzwiedza	Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne „Mój kraj, twój kraj nasza Europa”	75 087,56	5 900,00	69 187,56
Urząd Gminy Dębno	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 533 w miejscowości Perła	9 000,00	0,00	9 000,00
Urząd Gminy Dębno	Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w miejscowości Biadoliny Szlacheckie - wkład własny	5 999,87	0,00	5 999,87
Urząd Gminy Dębno	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno	56 600,00	35 690,00	20 910,00
Urząd Gminy Dębno	OZE Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - wkład własny	87 226,26	0,00	87 226,26
Ogółem				262 547,00

W 2019 roku nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń.

4.3. Planowane rozchody

W projekcie budżetu Gminy Dębno na 2019 ujęto planowane rozchody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 082 547,00** złotych, z wyszczególnieniem jak w poniższej tabeli:

Kredyt	Ogólna kwota zobow. wynikająca z umowy i termin spłaty ostatniej raty	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Plan spłaty rat w 2019r.
Kredyt nr 676/2011/00004935/00 z dnia 13.09.2011r. ING Bank Śląski S.A.	2 800 000,00 zł 31.12.2021 r.	861 528,00 zł	71 794,00 zł
			71 794,00 zł
			71 794,00 zł
			71 794,00 zł
Kredyt nr 130/12/39 z dnia 25.10.2012r. Krakowski Bank Spółdzielczy	3 000 000,00 zł 31.12.2023 r.	1 578 972,00 zł	78 946,00 zł
			78 946,00 zł
			78 946,00 zł
			78 946,00 zł
Kredyt nr 004/14/790 z dnia 15.09.2014r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła	3 746 528,00 zł 31.12.2024 r.	2 367 528,00 zł	98 500,00 zł
			98 500,00 zł
			98 500,00 zł
			98 500,00 zł
Kredyt nr 14/2533 z dnia 16.12.2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego	1 000 000,00 zł 31.12.2024 r.	631 576,00 zł	26 316,00 zł
			26 316,00 zł
			26 316,00 zł
			26 316,00 zł
Kredyt nr 15/1828 z dnia 3.08.2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego	5 688 284,00 zł 31.12.2025 r.	4 191 364,00 zł	149 692,00 zł
			149 692,00 zł
			149 692,00 zł
			149 692,00 zł
Kredyt nr 004/18/49/I z dnia 24.08.2018 r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła	3 994 663,00 zł 31.12.2030 r.	3 994 663,00 zł	49 383,00 zł
			50 000,00 zł
			50 000,00 zł
			50 000,00 zł

SUMA rozchodów z tytułu kredytów	1 900 375,00 zł
---	------------------------

Pożyczka	Ogólna kwota zobow. wynikająca z umowy i termin spłaty ostatniej raty	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Plan spłaty rat w 2019r..
Pożyczka nr P/119/16/36 z dnia 5.12.2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego)	589 968,00 zł 30.11.2026 r.	522 758,00 zł	66 672,00 zł

Pożyczka nr P/140/17/02 z dnia 6.12.2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie (sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysa Góra „Pańska Góra”)	176 268,00 zł 15.12.2026 r.	163 209,00 zł	
			20 000,00 zł
Pożyczka nr P/039/18/02 z dnia 21.05.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	1 284 149,00 zł 15.12.2029 r.	1 284 149,00 zł	
			70 000,00 zł
Pożyczka nr P/113/18/21 z dnia 05.10.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie	355 719,51 zł 15.12.2029 r.	355 719,51 zł	
			25 500,00 zł
SUMA rozchodów z tytułu pożyczek			182 172,00 zł
SUMA rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek			2 082 547,00 zł

5. Upoważnienia zawarte w uchwale

- Upoważnienie Wójta Gminy Dębno do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 5 000 000,00 złotych.
- Dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w granicach działu wydatków, tj. zmian innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych.
- Do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem zmiany kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Zaciągania kredytu odnawialnego, w rachunku bieżącym, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2019 nie może przekroczyć 2 000 000,00 złotych.
- Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Materiały informacyjne

6.1. Wykaz zadań instytucji kultury, dla których Gmina Dębno jest współorganizatorem.

Na terenie Gminy Dębno działa instytucja kultury – Dębińskie Centrum Kultury wykonująca zadania Gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Swoje zadania realizuje:

1. Prowadząc Zajęcia dodatkowe dla dzieci i dorosłych, ogniska muzyczne

- Kółko plastyczne
- Ognisko muzyczne – nauka gry na pianinie, gitarze, perkusji, organach,
- Zajęcia taneczne
- Zajęcia muzyczno – językowe
- Zajęcia karate
- Kółko fotograficzno – filmowe
- Ognisko baletowe
- Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych
- Zajęcia dla dzieci w okresie wakacji szkolnych

1. Organizując imprezy plenerowe.

- Jubileuszowy XX Międzynarodowy Turniej Rycerski
- Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „KRAKOWIACZEK”
- Biesiada Agroturystyczna
- Dożynki Gminne
- Przegląd Dorobku Artystycznego Gminy Dębno

3. Organizując konkursy, przeglądy, turnieje, zawody, min.

- Szopka Dębińska oraz Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa
- Gminny Konkurs Czytelniczy „Lubię i umiem czytać”
- Gminny Konkurs Pastorałek i Kolęd Bożonarodzeniowych
- Gminny Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje”
- Gminny Konkurs Piosenki „Rozśpiewane Przedszkola i Szkoły”
- Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł „Najlepszego matematyka gminy Dębno”
- Gminny Konkurs Recytatorski „Poezja jest jak obraz”
- Szkolne Spotkania Teatralne w Niedźwiedzy
- Gminny Konkurs o tytuł „Gminnego Mistrza Ortografii”
- Łysogórski Bieg Przelajowy
- Gminna Mała Olimpiada Matematyczna
- Gminny Konkurs Plastyczny „Malowanie jest łatwe”
- Gminny Konkurs Ortograficzny Gimnazjalistów
- Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „English Song”
- Gminny konkurs językowy
- Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej
- Gminny konkurs „Widokówka z pozdrowieniami z mojej miejscowości”
- Gminny Konkurs na „Najładniejszą pisanek wielkanocną”

4. Prowadząc Gminne zespoły folklorystyczne i kapele

- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Łoniowiaci” - 2 grupy wiekowe
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Łysogórzanie”
- Zespół Pieśni i Tańca „Maszkieniczanie”
- Kapela Ludowa DCK
- orkiestra dęta
- dziewczęcy zespół wokalny
- Zespół Pieśni i Tańca „Łoniowiaci” – 2 grupy wiekowe

5. Wydając Informator Gminny

Na terenie Gminy działa także 5 gminnych bibliotek:

- Publiczna Biblioteka w Dębnie
- Gminna Publiczna Biblioteka w Porąbce Uszewskiej
- Publiczna Biblioteka w Sufczyniu
- Publiczna Biblioteka w Łysej Górze
- Publiczna Biblioteka w Maszkienicach

6.2. Plan dochodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2019 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego planuje się finansowanie Zakładu Usług Komunalnych w Dębnie. Planowane przychody i wydatki obejmują dział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W projekcie budżetu Zakładu Usług Komunalnych ujęto:

1. Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z wypłat za świadczenie usług	1 494 614,00 zł.
3. Wydatki	1 444 614,00 zł.
4. Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00 zł.

6.3. Wykaz jednostek budżetowych Gminy realizujących zadania z zakresu oświaty.

Na terenie Gminy działa 13 jednostek publicznych realizujących zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Należą do nich:

1. Przedszkole Publiczne w Łoniowej
2. Przedszkole Publiczne w Porąbce Uszewskiej
3. Przedszkole Publiczne w Woli Dębińskiej
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczyźnie
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej
11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie
12. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach
13. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze


Ponadto w Gminie Dębno działa przedszkole niepubliczne „Złota Rybka” w Woli Dębińskiej.

W Niedźwiedzy funkcjonuje także Placówka Wsparcia Dziennego, której zadaniem jest pomoc i wsparcie dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią.

W 2019 roku jednostki oświatowe Gminy nie planują prowadzić działalności w ramach rachunku dochodów własnych, określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Wójt Gminy Dębno,

WÓJT


Wiesław Kozłowski