

**Zarządzenie Nr 180/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019-2030 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok.**

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2, art. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam:

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019 – 2030 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z objaśnieniem stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. BURMISTRZA**  
*Maderak Lukasz*  
**mgr Lukasz Maderak**  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka  
na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się , co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019–2030 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. 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,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt. 1 i 2.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała NR LVIII/407/2017 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2018 – 2030 z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia .....

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoydy majątkowe x	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	51 321 785,27	50 568 636,96	5 177 536,00	119 893,37	8 624 881,79	17 567 884,00	16 885 448,06	753 148,31	308 443,41	413 676,30
Wykonanie 2017	54 702 196,72	53 799 919,03	6 423 713,00	138 946,84	8 840 948,63	17 848 922,00	10 141 342,03	902 277,69	393 320,17	495 509,37
Plan 3 kw. 2018	62 106 603,87	56 067 289,67	6 916 399,00	160 000,00	8 734 830,00	19 710 854,00	18 036 009,37	6 039 314,20	440 850,00	5 578 464,20
Wykonanie 2018	62 106 603,87	56 067 289,67	6 916 399,00	160 000,00	8 734 830,00	19 710 854,00	18 036 009,37	6 039 314,20	440 850,00	5 578 464,20
2019	63 606 671,00	52 031 671,00	8 076 126,00	150 000,00	7 771 000,00	19 938 517,00	15 159 928,00	11 575 000,00	454 000,00	11 109 000,00
2020	58 920 000,00	50 560 000,00	7 900 000,00	160 000,00	7 900 000,00	19 400 000,00	15 200 000,00	8 360 000,00	0,00	8 360 000,00
2021	54 881 210,00	51 260 000,00	7 950 000,00	210 000,00	8 200 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	3 621 210,00	0,00	3 621 210,00
2022	58 740 420,00	53 409 420,00	8 040 000,00	230 000,00	8 400 000,00	19 700 000,00	15 592 420,00	5 331 000,00	0,00	5 331 000,00
2023	55 026 000,00	52 526 000,00	8 100 000,00	241 000,00	8 450 000,00	19 750 000,00	15 985 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	56 086 000,00	53 586 000,00	8 130 000,00	256 000,00	8 500 000,00	19 800 000,00	16 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	58 000 104,00	54 311 000,00	8 150 000,00	271 000,00	8 590 000,00	19 900 000,00	17 400 000,00	3 689 104,00	0,00	3 689 104,00
2026	58 017 000,00	55 317 000,00	8 190 000,00	287 000,00	8 640 000,00	20 100 000,00	18 100 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	57 120 000,00	56 120 000,00	8 250 000,00	300 000,00	8 670 000,00	20 300 000,00	18 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	57 819 000,00	56 819 000,00	8 250 000,00	319 000,00	8 700 000,00	20 500 000,00	19 050 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2029	58 556 000,00	57 556 000,00	8 270 000,00	336 000,00	8 750 000,00	4 400 000,00	20 800 000,00	19 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	58 870 000,00	57 920 000,00	8 280 000,00	340 000,00	8 800 000,00	4 450 000,00	20 900 000,00	19 600 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, 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. 685 z późn. zmianą) zwanej dalej „ustawą”.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	49 193 487,93	47 248 439,22	0,00	0,00	0,00	600 391,00	600 391,00	0,00	0,00	1 945 048,71		
Wykonanie 2017	54 950 082,91	50 426 008,13	0,00	0,00	0,00	541 511,75	541 511,75	0,00	0,00	4 524 074,78		
Plan 3 kw. 2018	65 446 603,87	53 671 004,41	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 775 599,46		
Wykonanie 2018	65 446 603,87	53 671 004,41	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 775 599,46		
2019	65 448 671,00	49 467 631,04	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	15 981 039,96		
2020	57 620 000,00	45 998 800,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 621 200,00		
2021	53 281 210,00	47 021 410,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	6 259 800,00		
2022	57 068 500,00	48 602 500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	10 466 000,00		
2023	53 126 000,00	48 759 400,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 366 600,00		
2024	53 886 000,00	49 635 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 350 400,00		
2025	55 900 104,00	50 167 700,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	5 732 404,00		
2026	56 017 000,00	51 472 900,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 544 100,00		
2027	54 970 000,00	52 871 300,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 098 700,00		
2028	55 419 000,00	53 354 600,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 064 400,00		
2029	55 956 000,00	53 860 900,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 095 100,00		
2030	56 070 000,00	53 930 100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 139 900,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
					Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem (5) x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
2016	2 128 297,34	2 226 393,87	0,00	0,00	2 226 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-247 886,19	2 897 287,69	0,00	0,00	2 897 287,69	247 886,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 340 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 842 000,00	2 842 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00	42 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	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 powołania i innych podobnych tytułów oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 irynych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2				
Lp	5										
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651 920,00	0,00	3 320 197,74	5 546 591,61	
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571 920,00	0,00	3 373 910,90	6 271 198,59	
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	2 396 285,26	3 486 285,26	
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 920,00	0,00	2 396 285,26	3 486 285,26	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621 920,00	0,00	2 564 039,96	3 606 039,96	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 920,00	0,00	4 561 200,00	4 561 200,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721 920,00	0,00	4 238 590,00	4 238 590,00	
2022	1 671 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 000,00	0,00	6 806 920,00	6 806 920,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	3 766 600,00	3 766 600,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	3 950 400,00	3 950 400,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	4 143 300,00	4 143 300,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	3 844 100,00	3 844 100,00	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	3 248 700,00	3 248 700,00	
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	3 464 400,00	3 464 400,00	
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 695 100,00	3 695 100,00	
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 900,00	3 989 900,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o 3 pkt określone w przepisach dotyczących szeregowości powiększenia o niepełne budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszerzochylenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,96%	2,96%	61 113,30	3,08%	6,89%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,17%	2,17%	63 383,00	2,28%	4,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,17%	2,17%	63 383,00	2,28%	4,57%	X	X	X	X
2019	2,48%	2,48%	59 990,00	2,58%	4,74%	X	X	X	X
2020	3,39%	3,39%	59 379,00	3,50%	7,74%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	58 840,00	4,26%	7,72%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	55 926,00	4,07%	11,59%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,62%	57 996,00	4,72%	6,85%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	59 626,00	4,90%	7,04%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	4,53%	4,53%	56 313,15	4,63%	7,14%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,63%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2027	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,69%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,99%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,31%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,78%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

g) 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 082 376,31	4 630 644,77	261 122,46	261 122,46	0,00	129 704,61	1 235 508,47	410 045,13	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	18 290 149,14	5 564 583,28	1 758 138,00	628 138,00	1 130 000,00	1 722 520,38	2 151 087,29	222 967,11	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	20 436 546,28	6 237 951,00	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	5 869 959,00	5 059 160,46	620 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	20 436 546,28	6 237 951,00	5 280 960,00	0,00	5 280 960,00	5 869 959,00	5 059 160,46	620 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	19 946 751,00	6 495 800,00	14 594 238,67	0,00	14 594 238,67	14 594 238,67	475 301,29	440 000,00	
2020	1 300 000,00	1 050 000,00	20 000 000,00	6 500 000,00	11 621 200,00	0,00	0,00	11 621 200,00	11 621 200,00	0,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 300 000,00	20 100 000,00	6 550 000,00	6 259 800,00	0,00	0,00	6 259 800,00	4 745 800,00	0,00	0,00	
2022	1 671 920,00	1 471 920,00	20 200 000,00	6 600 000,00	10 466 000,00	0,00	0,00	10 466 000,00	10 466 000,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 600 000,00	20 350 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	1 800 000,00	20 400 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	1 800 000,00	20 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	20 600 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 150 000,00	2 150 000,00	20 700 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	20 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 600 000,00	2 500 000,00	20 900 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 800 000,00	2 700 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: wyłączenia 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 wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2016	206 478,52	206 478,52	0,00	20 714,49	20 714,49	0,00	261 122,46	186 488,73	74 633,73										
Wykonanie 2017	514 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 086,58	565 815,36	62 271,22										
Plan 3 kw. 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	3 662 601,20	3 658 826,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00										
Wykonanie 2018	99 640,00	99 640,00	0,00	3 662 601,20	3 658 826,00	0,00	108 650,00	99 640,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	11 109 000,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 004 771,99	671 845,37	332 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 280 960,00	3 191 826,00	2 089 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 280 960,00	3 191 826,00	2 089 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 368 000,00	11 109 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 345 000,00	8 360 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 745 800,00	3 621 210,00	1 124 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 612 000,00	5 331 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, 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. 130 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 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		
Wykonanie 2016	1 482 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 371 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



\* Informacja o spełnieniu warunków sędziw zobowiązania określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu związku współwzbronionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyczerpujących zawarte automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji: art. 24b ust. 4 i art. 24b ust. 6.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24b ust. 4 i art. 24b ust. 6.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie, o którym mowa w art. 24b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Ytulu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia określone poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr ....  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.a	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 767 000,00	14 594 238,67	11 621 200,00	6 259 800,00	10 466 000,00	42 840 738,67
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				45 767 000,00	14 594 238,67	11 621 200,00	6 259 800,00	10 466 000,00	42 840 738,67
1.1.1	wydatki bieżące				38 439 000,00	14 586 000,00	11 345 000,00	7 745 800,00	5 612 000,00	36 050 300,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ogr. negat. oddzia. turystyki na obszarach cenne przyrodniczo teren Powiatu kazimierz. i buskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	38 439 000,00	14 386 000,00	11 345 000,00	7 745 800,00	5 612 000,00	36 050 300,00
1.1.2.2	Doprowadz. rurociągiem wody z odwiertu w Cudzym. i budowa odkrytego basenu mineral. w ramach ist. terenu krytej pływalni w KW -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 325 500,00	0,00	5 325 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2009	2020	200 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UMIG, SSP nr 3 w KW) -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	18 875 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	1 260 000,00	0,00	5 000,00	1 224 600,00	0,00	1 229 600,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie KW "LED" -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2021	1 838 000,00	0,00	30 000,00	685 700,00	0,00	715 700,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2019	4 023 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.8	Wzbogacenie oferty wolnego czasu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2016	2022	5 647 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 612 000,00	5 632 000,00
1.1.2.9	Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy w Marcinkowicach i wyposażenie świetlic Gunów Kolonia i Skorczów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	116 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 328 000,00	206 238,67	276 200,00	514 000,00	4 854 000,00	6 850 438,67
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				7 328 000,00	206 238,67	276 200,00	514 000,00	4 854 000,00	6 850 438,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wymysłów -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	1 545 000,00	10 000,00	10 000,00	496 000,00	1 516 000,00	
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	3 600 000,00	30 000,00	0,00	3 273 000,00	3 303 000,00	
1.3.2.3	Połączenie wodociągu NIDA 2000 z wodociągiem Płużki -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	736 000,00	5 000,00	0,00	685 000,00	690 000,00	
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Gluchowie -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2020	300 000,00	70 000,00	216 200,00	0,00	286 200,00	
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2021	325 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	310 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wojstawicach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2017	2022	700 000,00	0,00	284 000,00	400 000,00	684 000,00	
1.3.2.7	Nabywanie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka -	KAZIMIERZA WIELKA	2018	2019	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Łyczaków. -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	40 000,00	12 616,05	0,00	0,00	12 616,05	
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach -	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej	2018	2019	70 000,00	38 622,62	0,00	0,00	38 622,62	

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2019 -2030**

W budżecie gminy na 2019 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 63 606 671,00 zł; w tym dochody majątkowe 11 575 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 454 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 65 448 671,00 zł; w tym wydatki majątkowe 15 991 039,96 zł. Prognozowany deficyt w wysokości 1 842 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 042 000,00 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2020-2025 w równych ratach po 300 000,00 zł rocznie.

Planowane rozchody 2019 roku wynoszą 1 000 000,00 zł; w tym; pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Kielcach 400 000,00 zł, kredyty 600 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 22 621 920,00 zł.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2019 roku wynoszą 580 000,00 zł.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( raty kredytu + odsetki ) związków międzygminnych, do których gmina należy nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek. W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030 uwidoczniała zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku –Zdroju w wysokości 59 990,00 zł (47 122,00 zł rata kapitałowa + 12 868,00 zł odsetki).

W 2019 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich, są one wykazane szczegółowo w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .Realizacja tych

zadań będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych do Programów Unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej.

## PROJEKT

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 180/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 14 listopada 2018 roku

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwała, co następuje:

### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **63 606 671,00 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 52 031 671,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 11 575 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **65 448 671,00 zł**,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 49 467 631,04 zł |
| b) wydatki majątkowe | 15 981 039,96 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 842 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł,
  - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 842 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) ogólną w wysokości                  | - 100 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości                  | - 172 000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na :                  |                  |
| a) zarządzanie kryzysowe               | - 150 000,00 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych   | - 2 000,00 zł,   |
| c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 20 000,00 zł   |
- (w rozdziale - drogi publiczne gminne)

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się dochody w kwocie **280 000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **280 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie **20 000,00** zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **20 000,00** zł na realizację zadań określonych w ustawie.

## § 8

Ustala się dochody w kwocie **1 200 000,00** zł z tytułu wpływów z opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **1 200 000,00** zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł  
w tym: kredyt 1 500 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 800 000,00 zł  
w tym: kredyt 1 800 000,00 zł.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów do kwoty wynikającej z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.



## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **624 329,20** zł przeznaczone na zadania własne.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

## Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	330 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	240 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 574 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 597 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	3 343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 226 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 076 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	19 963 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 994 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 994 164,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 598 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 598 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 028,00
801			Oświata i wychowanie	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80104		Przedszkola	95 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80110		Gimnazja	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
852			Pomoc społeczna	991 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 132,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 827,00
	85216		Zasiłki stałe	357 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 434,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	9 469,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 495,00
855			Rodzina	13 968 197,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 347 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	8 341 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 185 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 166 467,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	352 990,00
	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	82 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	82 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 031 671,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	63095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6257	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	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 890 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	454 000,00

	70095		Pozostała działalność	6 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 890 000,00
		6257	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	6 890 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		6257	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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 000,00
		6257	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	3 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 000,00
		6257	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	49 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 575 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 109 000,00

<b>Ogółem:</b>	<b>63 606 671,00</b>
----------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 109 000,00
--	--	---------------

( KOI z OP wykorzystania fakultatywno)

**Wydatki budżetu gminy na 2019 rok**  
**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Nr.....**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rohicno - lewicewo	847 200,00	452 200,00	125 200,00	1 400,00	123 800,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020			izby naliczane	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przebieg działalności	417 200,00	417 200,00	90 200,00	1 400,00	88 800,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 171 834,35	751 834,35	751 834,35	8 800,00	743 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 071 834,35	751 834,35	751 834,35	8 800,00	743 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zrealizowanie zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	254 913,60	254 913,60	254 913,60	0,00	254 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	237 620,75	237 620,75	237 620,75	0,00	237 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80017	Dotugi wewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8050	Turystryka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		83005	Pozostała działalność budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	9 431 231,04	208 614,99	208 614,99	10 000,00	188 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 616,05	9 222 616,05	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka apartamentami i obiektami turystycznymi	191 500,00	191 500,00	191 500,00	10 000,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług objadających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Pozostała działalność budżetowych	9 229 731,04	27 114,99	27 114,99	0,00	27 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202 616,05	9 202 616,05	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	19 114,99	19 114,99	19 114,99	0,00	19 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 616,05	12 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		710	Działalność usługowa	165 500,00	165 500,00	165 500,00	3 500,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	156 500,00	153 500,00	3 500,00	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Opłaty	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72065	Informatyka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Przebieg działalności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Administracja publiczna	7 659 546,00	7 370 546,00	7 370 546,00	6 230 985,00	1 139 561,00	2 000,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urządys województwa	240 463,00	240 463,00	240 463,00	0,00	240 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 333,00	34 333,00	34 333,00	0,00	34 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 100,00	204 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urządys gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 291 700,00	6 291 700,00	6 271 700,00	5 362 060,00	908 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zakwaterunku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiegła podatkowa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisji składowy cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	96 000,00	0,00	93 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dotransowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4030	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75035	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 983,00	646 983,00	646 783,00	0,00	555 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracownicze	433 200,00	433 200,00	433 200,00	0,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	9 683,00	0,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Procedura działalności	176 300,00	111 300,00	70 300,00	41 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowniczo i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 411,00	3 411,00	3 351,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 411,00	3 411,00	3 351,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 116,41	411 929,71	391 629,71	35 500,00	358 429,71	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 186,70	0,00	0,00	0,00
75412			Chłonność straż pożarne	289 116,41	256 929,71	236 629,71	35 500,00	263 429,71	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 186,70	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:					15	z tego:		18	19			
								Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki podmiot należane	Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	Wyniki z tytułu porzeczności gwarancji		obsługa długu	Wyniki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wygraczenie osobowe pracownikow	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wygraczenie bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 697,35	88 697,35	88 697,35	88 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	52 032,36	52 032,36	52 032,36	52 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług przośbnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 186,70	32 186,70	32 186,70	32 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73414	Opłata oświetlenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73421	Zarządzenie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Różne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		737	Obstęga długu publicznego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73702	Obstęga papierow wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Obserki od samorządowci jednostek wartościowch lub zabezpieczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		738	Różne rozliczenia	551 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73814	Różne rozliczenia finansowe	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałow	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		73818	Różne opłaty i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Różne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		801	Obstęga i wywołanie	16 292 849,00	16 292 849,00	16 292 849,00	16 292 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Szkoly podstasowe	9 332 354,00	9 332 354,00	9 332 354,00	9 332 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja pokatkowa z budżetu dla nmpakacnej jednostki systemi oszkary	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wygraczenia osobowe pracownikow	5 323 810,00	5 323 810,00	5 323 810,00	5 323 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Datał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki bieżące budżetowych	wydatki i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wypracowania osobowe pracowników	892 640,00	892 640,00	892 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na Fundusz Pracy	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności i książek	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zaliczanych do wypracowań	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń społecznych	60 976,00	60 976,00	60 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80110	Główna	1 384 589,00	1 384 589,00	1 384 589,00	1 045 100,00	287 489,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	753 000,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zaliczanych do wypracowań	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:									
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składników budżetowych i innych nadających imich nadających	wydatki związane z realizacją zadań, programów i projektów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		68 489,00	68 489,00	0,00	68 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		727 370,00	727 370,00	167 370,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowczenie uczniów do szkół		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych		60 894,00	60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 894,00	60 894,00	60 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		826 986,00	822 986,00	463 640,00	359 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stobki szkolne i przedszkolne		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		368 340,00	368 340,00	368 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	6 800,00	5 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00	6 800,00	5 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie udziałów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 187 967,00	5 187 967,00	314 994,00	307 630,00	7 364,00	0,00	4 852 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot datacji oraz płatności wykraczających niepodległe z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 852 973,00	4 852 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 030,00	137 030,00	137 030,00	137 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 240,00	419 240,00	67 740,00	63 440,00	4 300,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone środki budżetowe	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	82 055,00	82 055,00	0,00	82 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 055,00	82 055,00	0,00	82 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 160 337,21	2 388 600,00	151 200,00	2 237 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 737,21	4 171 737,21	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
9050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 607 637,21	716 100,00	0,00	716 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 737,21	4 091 737,21	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 737,21	91 737,21	0,00	0,00	

Dział	Poddział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	Z lego:											Z lego:				Z lego:		
						7 wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wzrostnie wykład finansowe			
							8 wynagrodzenia i składek od nich należane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								17 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		0,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00				
90019			Wpłaty i wydatki związane z przeniesieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
90028			Procentowe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
90055			Procenta dla własności	932 500,00	932 500,00	932 500,00	151 200,00	181 300,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2900			Wpłaty gmin i powiatów na samorząd wykonawczy oraz powiatowe gminy, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych i związków powiatowo-gminnych na dotychczasowe zadania budżetowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4120			Składek na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4140			Wpłaty na Fundusz Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4280			Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
92108			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 642,99	1 032 642,99	139 642,99	0,00	139 642,99	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	78 000,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	94 642,99	94 642,99	94 642,99	0,00	94 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
4230			Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki	nie należące								9	10	11	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
3	3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52195	Pozostała działalność:	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty grup i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grup, powiatów i powiatów powiatów, związków powiatów, związków jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	245 600,00	45 600,00	8 600,00	0,00	9 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 600,00	12 600,00	9 600,00	0,00	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	65 448 671,04	29 989 276,04	19 946 751,00	10 042 525,04	3 525 000,00	15 373 355,00	0,00	580 000,00	15 981 039,96	14 388 000,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8, 9 + 11 + 12)	zobowiązania własne i	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				wzrost	
								dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z budżetu gminy	dotacje i środki pochodzące z budżetu województwa	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				<b>wydatki bieżące</b>									
				<b>razem</b>									
				<b>wydatki majątkowe</b>									
				<b>razem</b>									
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wynysłów	1 545 000,00	10 000,00	10 000,00					Gmina Kazimierza Wielka	
2	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00					Gmina Kazimierza Wielka	
3	010	01010	605	Połączenie wodociągu " Nida 2000" z wodociągiem Plużki	736 000,00	5 000,00	5 000,00					Gmina Kazimierza Wielka	
4	630	63095	605	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" (Ścieżki rowerowe)	5 600 000,00	1 000 000,00	300 000,00					700 000,00	Gmina Kazimierza Wielka



13	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradźcicach (fundusz sołecki 17.008,54 zł)	325 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Gmina Kazimierza Wielka
14	921	92109	605	Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach.	80 000,00	78 000,00	29 000,00	29 000,00						Gmina Kazimierza Wielka
				<b>RAZEM</b>	36 322 000,00	14 594 238,67	1 685 238,67	1 800 000,00	0,00			0,00	11 109 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>36 322 000,00</b>	<b>14 594 238,67</b>	<b>1 685 238,67</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>11 109 000,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKRPIŚ, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła





4	754	75412	605	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Donatkowice (w tym fundusz sołectki 12.186,70 zł)	12 186,70	12 186,70									Gmina Kazimierza Wielka		
5	900	90001	605	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Budzyńskiej w Kazimierzy Wielkiej (w strone sołectwa Słonowice)	50 000,00	50 000,00									Gmina Kazimierza Wielka		
6	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach Broniszów, Cudzynowice, Kamieńczone, Słonowice, Wielgus (w tym fundusz sołectki 53.114,59 zł)	53 114,59	53 114,59									Gmina Kazimierza Wielka		
<b>Ogółem</b>											<b>475 301,29</b>	<b>475 301,29</b>					<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 842 000,00</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 800 000,00
1.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 931	
5.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 042 000,00
9.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku J.s.t	§ 941- 44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1.	Splaty kredytów krajowych, w tym	§ 992	600 000,00
1.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	400 000,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	
4.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym	§ 982	
5.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem 2019 r.	z tego:				z tego:				z tego:			w tym:	wzrost/ zmniejszenie w kwadrantach			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki na nagrodzenie składki od uche należne	wydatki związane z realizacją staronowych zadań	wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00													
		4270					8 000,00													
<b>Ogółem</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dotyczy Rozdziału	z tego:										z tego:		w tym:	wzrost lub zmniejszenie środków finansowych budżetu budżetowego								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki ogólne	Wydatki na wydatki finansowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																							
Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy w sołectwie Wielgus.						350 000,00																	
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																							
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																							
Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Sionowice - Kazimierza Wielka						90 000,00																	
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej																							
<b>Ogółem</b>						<b>440 000,00</b>																	

w złotych

### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>898 000,00</b>
1	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury	530 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	368 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 420 000,00</b>
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	750 000,00
		80103	2540		150 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" ( FHU "ANMAR" w Kazimierzy Wielkiej)	520 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 318 000,00</b>

**Dotacje celowe w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>90 000,00</b>
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Stonowice - Kazimierza Wielka	Powiat Kazimierski	60 000,00
2	900	90001	6300	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>260 000,00</b>
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000,00
2	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	200 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>350 000,00</b>



## **Objaśnienia**

### **do projektu budżetu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka na 2019 rok**

Zarządzeniem Nr 180/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 listopada 2018 roku ustalono projekt budżetu gminy na 2019 rok.

Podstawą do opracowania projektu budżetu stanowiły następujące decyzje i propozycje:

1. Pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak: ST3.4750.41.2018 informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. znak: FN.I.3110.19.2018 o wielkości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i dotacji do zadań własnych.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, znak DKC -3113-5/18 z dnia 1 października 2018 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok.
4. Propozycje planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy zawierające prognozy dochodów i wydatków tych jednostek.
5. Zestawienie planowanych dochodów własnych gminy sporządzone przez Skarbnika Miasta i Gminy.
6. Propozycje naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wydatków.
7. Propozycje z Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa w zakresie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku.

## I. Dochody budżetu gminy

Projekt budżetu gminy na 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **63 606 671,00 zł** z następujących źródeł:

1. Dochody własne	-	17 399 226,00 zł	-	27,35%
2. Dotacje celowe / na zadania zlecone i własne /	-	15 159 928,00 zł	-	23,83 %
3. Subwencje	-	19 938 517,00 zł	-	31,35 %
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł				
	-	11 109 000,00 zł	-	17,47 %

### Dochody własne

Do wyliczenia wpływów z podatku rolnego przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta do wysokości 52,00 zł, tj. na poziomie 2018 roku. Zaplanowano kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w wysokości obowiązującej w bieżącym roku

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zaplanowano w wysokości jaką podało Ministerstwo Finansów. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz . W związku z tym faktyczny dochód gminy może być mniejszy od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podobnie dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( CIT ) może również ulec zmianie. Na rok 2019 wielkość tą oszacowano na poziomie 150 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok nie planuje się wzrostu cen za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 454 000,00 zł. Kwotę tą Gmina planuje pozyskać ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:
- trzech działek o powierzchni łącznej 0,3460 ha położonych w Odonowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- dwóch mieszkań komunalnych o powierzchni użytkowej ok. 100 m<sup>2</sup> położonych w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów,
- trzech działek o powierzchni łącznej 0,1944 ha na terenie miasta Kazimierza Wielka – teren zabudowy działalności gospodarczej, usług publicznych i komercyjnych,
- 15 małych działek o powierzchni łącznej 0,5600 ha położonych w miejscowości Zięblice – tereny po byłym PKP tzw. torowisko,
- działki zabudowanej o powierzchni 0,2184 ha budynkiem po byłej szkole podstawowej w Donatkowicach,
- działki (na powiększenie sąsiedniej działki) o powierzchni 0,0150 ha położonej w Kazimierzy Wielkiej – teren usług,
- działki o powierzchni 0,8300 ha położonej w miejscowości Sieradzice – teren zabudowy wielofunkcyjnej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- działki o powierzchni 0,3000 ha położonej w miejscowości Zysławice – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- trzech działek o powierzchni łącznej 0,0383 ha w miejscowości Odonów – teren zabudowy wielofunkcyjnej,
- trzech działek o powierzchni łącznej 0,1589 ha położonych na terenie miasta Kazimierza Wielka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- działki o powierzchni 0,0713 ha położonej w miejscowości Słonowice – tereny przedsiębiorczości komercyjnej.

## D o t a c j e   c e l o w e

Wielkość tych dotacji ustalona została w wysokości **15 159 928,00 zł**, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie  | 5 854 855,00 zł |
| 2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych  | 955 388,00 zł   |
| 3) Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego   | 8 341 685,00 zł |
| 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 zł.    |

Dotacje do zadań zleconych dotyczą głównie wypłaty: świadczeń społecznych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacje do zadań własnych natomiast dotyczą: utrzymania ośrodków pomocy społecznej, wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, a także zapłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Najwyższą kwotę 8 341 685,00 zł wypłacaną w ramach dotacji stanowi wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+.

## S u b w e n c j e:

Planowane subwencje ogółem - to kwota **19 938 517,00 zł** w tym:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1) Część oświatowa   | 9 994 164,00 zł |
| 2) Część wyrównawczą | 9 598 325,00 zł |
| 3) Część równoważąca | 346 028,00 zł   |

Proponowane wielkości dotacji i subwencji, podane zarówno przez Wojewodę Świętokrzyskiego jak i Ministerstwo Finansów są traktowane szacunkowo. Mogą one ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzania korekt w budżecie gminy na 2019 rok.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji**  
**pozyskane z innych źródeł:**

Kwota 11 109 000,00 zł wpłynie do budżetu gminy z tytułu realizacji następujących inwestycji:

- 1) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Buskiego” planowany wydatek w 2019 roku – 1 000 000,00 zł (w tym: 700 000,00 zł - środki Unii Europejskiej).
- 2) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka” - planowany wydatek w 2019 roku – 9 000 000,00 zł (w tym: 6 750 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- 3) Wzbogacenie oferty czasu wolnego przez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka (plac zabaw Kamieńczyce i Wielgus, altana Kazimierza Mała, biwak przy zbiorniku) planowany wydatek na 2019 roku – 110 000,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 70 000,00 zł).
- 4) Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach”- planowany koszt w 2019 roku 78 000,00 zł. (w tym: środki Unii Europejskiej 49 000,00 zł).
- 5) „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej” – planowany wydatek w 2019 roku - 200 000,00 zł (w tym: środki Unii Europejskiej 140 000,00 zł).
- 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kazimierza Wielka „LED” - planowany wydatek w 2019 roku – 4 000 000,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 3 400 000,00 zł).

Projekt dochodów budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

## II. Wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2019 rok przewiduje wydatki w wysokości **65 448 671,00 zł.** w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące   | 49 467 631,04 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe | 15 981 039,96 zł. |

Projekt wydatków budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Z powyższej kwoty przeznacza się środki na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne                        | 19 946 751,00 zł |
| 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 042 525,04 zł |
| 3. finansowanie inwestycji                         | 14 388 000,00 zł |
| 4. objęcie udziałów w spółce KOS                   | 451 500,00 zł    |
| 5. świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 15 373 355,00 zł |
| 6. dotacje na zadania bieżące                      | 2 578 000,00 zł  |
| 7. obsługa długu publicznego                       | 580 000,00 zł.   |

Największą pozycją wśród wydatków są wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które przeznacza się 25 405 880,04 zł.

Kwota ta w 2019 roku zostanie przeznaczona między innymi na:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i innych - 3 834 398,00 zł.
2. W ramach realizacji zadania „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (500+) poniesione zostaną wydatki na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 13 411 133,00 zł,
3. Na potrzeby gospodarki komunalnej w mieście i na wsiach przeznacza się w ramach wydatków bieżących kwotę 2 988 600,00 zł. W ramach tych środków finansowane będzie między innymi oświetlenie uliczne, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, prace interwencyjne, składki na rzecz związku międzygminnego „Nidzica”.
4. Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej przeznaczono kwotę 245 600,00 zł
5. Ustalono rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 100 000,00 zł. Środki te mogą być rozdysponowane w okresie

realizacji budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy, zarówno na zwiększenie wydatków w poszczególnych działach, gdy ich wielkość okaże się drastycznie niska lub zajdzie pilna potrzeba realizacji zadania, które nie było przewidziane przy uchwalaniu budżetu gminy.

6. Ustalono rezerwę celową w wysokości 172 000,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł, na inicjatywy lokalne 2 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (w rozdziale 60016) w wysokości 20 000,00 zł.
7. Ze środków przewidzianych na realizację zadań statutowych i oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych finansowane będą również zadania związane z:
  - a) zakupem opału i jego przewozem, zakupem materiałów biurowych,
  - b) przekazaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na wydzielony rachunek bankowy,
  - c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - d) zapłatą za świadczone usługi przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych,
  - e) opłacenia składek na rzecz związków międzygminnych do których Gmina należy,
  - f) remonty obiektów, które są własnością gminy,
  - g) inne sprawy, np. składki ubezpieczeniowe pojazdów, ubezpieczenie zdrowotne, energia elektryczna i woda, usługi kanalizacyjne,
  - h) promocja miasta i gminy.

Wydatki te praktycznie występują we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników administracji publicznej, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkola, pracowników pomocy społecznej i innych wydatkowana zostanie kwota 19 946 751,00 zł, co stanowi 30,48% ogółu wydatków.

Corocznie środki pozyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obligatoryjnie przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i zwalczanie alkoholizmu. Temat zwalczania alkoholizmu i narkomanii objęty jest Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Kazimierzy Wielkiej. W 2019 roku planuje się na ten cel przeznaczyć kwotę 280 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 200 000,00 zł w pełni przeznaczone są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 rok. Również dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska w 2019 roku zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano następujące kwoty dotacji:

#### Dotacje podmiotowe

- 1) Kwota 530 000,00 zł - dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej.
- 2) Kwota 368 000,00 zł – dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. M. Reja w Kazimierzy Wielkiej.
- 3) Kwota 520 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Kazimierzy Wielkiej.
- 4) Kwota 900 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi „Szkoły Twórczej” w Cudzynowicach.

#### Dotacje celowe

- 1) Dotacja celowa na krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - 200 000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu - 60 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla Powiatu Kazimierskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0528T Słonowice – Kazimierza Wielka” – 60 000,00 zł.
- 4) Dotacja celowa dla Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z przeznaczeniem na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Reja w Kazimierzy Wielkiej” – 30 000,00 zł.

Na inwestycje roczne zaplanowano kwotę **475 301,29** zł, w tym:

- Dział 600 „Transport i łączność” kwota 340 000,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg gminnych (w tym realizacja funduszu sołeckiego),
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 32 186,70 zł przeznaczona na zakup samochodu strażackiego dla OSP Donatkowice oraz modernizację budynku remizy w Dalechowicach.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 103 114,59 zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Budzyńskiej w Kazimierzy Wielkiej, oraz



rozbudowę oświetlenia ulicznego w sołectwach gminy (w tym realizacja funduszu sołeckiego).

W 2019 roku w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowane będą następujące zadania:

- a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów”- w 2019 roku wydatki zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł.
- b) „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka” - w 2019 roku wydatki zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł.
- c) „Połączenie wodociągu „Nida 2000” z wodociągiem „Płużki” - w 2019 roku wydatki zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł .
- d) „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Buskiego” planowany wydatek w 2019 roku – 1 000 000,00 zł (w tym: 700 000,00 zł - środki z Unii Europejskiej).
- e) „Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka” – planowany wydatek 10 000,00 zł.
- f) „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej” – planowany wydatek w 2019 roku - 200 000,00 zł (w tym: 140 000,00 zł środki Unii Europejskiej).
- g) „Budowa budynku gospodarczego w Łyczakowie – planowany wydatek 12 616,05 zł.
- h) „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka” planowany wydatek w 2019 roku – 9 000 000,00 zł (w tym: 6 750 000,00 zł środki Unii Europejskiej),
- i) „Wzbogacenie oferty czasu wolnego przez utworzenie i wyposażenie przestrzeni aktywnego i zdrowego wypoczynku na terenie gminy Kazimierza Wielka (plac zabaw Kamieńczyce i Wielgus, altana Kazimierza Mała, biwak przy zbiorniku)”- planowany wydatek na 2019 r. – 110 000,00zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 70 000,00 zł)
- j) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kazimierza Wielka „LED” - planowany wydatek w 2019 roku – 4 000 000,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej – 3 400 000,00 zł).
- k) „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka w sołectwach: Boronice, Chruszczyna Wielka, Gabułów, Gunów Wilków, Jakuszowice, Krzyszkowice” – planowany koszt na 2019 roku. – 38 622,62 zł (w tym realizacja funduszu sołeckiego)..

- l) „Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie” planowany wydatek w 2019 roku - 70 000,00 zł (w tym realizacja funduszu sołeckiego).
- m) „Budowa świetlicy wiejskiej w Sieradzicach” planowany wydatek w 2019 roku - 30 000,00 zł (w tym realizacja funduszu sołeckiego).
- n) „Poprawa stanu i dostępności infrastruktury publicznej poprzez wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Marcinkowicach” planowany koszt w 2019 roku - 78 000,00 zł. (w tym; środki z Unii Europejskiej 49 000,00 zł)

Zabezpieczono w budżecie gminy również wydatki w kwocie 580 000,00 zł na obsługę długu związaną ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **1 800 000,00** zł na realizację inwestycji. Planowane spłaty (rozchody budżetu) wynoszą **1 000 000,00** zł (w tym: spłata pożyczki - 400 000,00 zł, spłaty kredytów - 600 000,00 zł). Spłaty rat kredytów i pożyczki dokonane będą z wolnych środków powstałych z rozliczenia z lat ubiegłych.

Zadłużenie Gminy Kazimierza Wielka z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku zaplanowano w wysokości **22 621 920,00** zł.

Zakładam, że uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok odbędzie się w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Z up. BURMISTRZA  
*Lukasz Maderak*  
mgr Lukasz Maderak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA