

**UCHWAŁA Nr / /2019  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

**PROJEKT**

**Z DNIA**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małogoszcz na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 57 334 428,00 zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) Dochody bieżące   | 55.484.428,00zł, |
| b) Dochody majątkowe | 1.850.000,00zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 58.026.960,00 zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 53.367.960,00zł, |
| b) wydatki majątkowe | 4.659.000,00zł,  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.261.777,46zł,

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | 261.777,46zł,   |
| b) wydatki majątkowe | 1.000.000,00zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 692.532,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 692.532,00zł,

### § 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.892.532,00zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

w tym:

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 125.000,00zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 125.000,00zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 125.000,00zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00zł,

### § 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, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.586.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 1.586.000,00zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 155.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, oraz wydatki w kwocie 460.000,00zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, oraz wydatki w kwocie 6.000,00zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

#### § 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 530.000,00zł, koszty – 3.267.000,0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona.

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł w tym:

1.1. kredyty 1.500.000,00zł

2. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000,00zł w tym:

2.1. zaciągane kredyty – 1.200.000,00zł

#### § 10

**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, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9, niniejszej uchwały.
- 8) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9

#### § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

## Dochody budżetu gminy na 2020 rok-projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 200,00
			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	147 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00
750			Administracja publiczna	115 215,00

			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	85 115,00
			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	84 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00
			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	2 391,00
			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	2 391,00
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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 543,00

			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	10 400,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 870 782,00
			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	7 383 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 889,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 482,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	2 211 515,00
			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	1 179 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 561,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 854,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 600,00
			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	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 231 246,00
			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	7 131 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 050 358,00
			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	12 104 145,00
			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	12 104 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 874,00
			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	2 708 874,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 339,00
			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	237 339,00
801			Oświata i wychowanie	783 062,50
			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	80 412,50
	80101		Szkoły podstawowe	15 150,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80104		Przedszkola	282 400,00
			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	15 300,00



		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 700,00
			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	404 700,00
	80195		Pozostała działalność	80 412,50
			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	80 412,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 412,50
852			Pomoc społeczna	822 922,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 689,00
			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)	17 689,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 345,00
			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)	192 345,00
	85216		Zasiłki stałe	147 623,00

			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)	147 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 197,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 904,00
			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	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 904,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 164,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 164,00
	855		Rodzina	16 649 436,50
			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	166 537,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 097 004,00
			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
		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	11 097 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 163,00
			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	4 905 163,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 769,00
			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	405 769,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 537,50
			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	166 537,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 537,50
	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	74 963,00
			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	74 963,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 300,00
			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	1 588 000,00
			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	1 586 000,00
		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	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
			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	460 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00

		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>55 484 428,00</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	246 950,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
		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	850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		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	850 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 850 000,00</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	850 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>57 334 428,00</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	<b>1 096 950,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Burmistrz**  
mgr Mariusz Piotrowski

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2020**

Projekt budżetu gminy na rok 2020 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2020 wynosi **57.334.428,00,-zł** w tym subwencja ogółem wynosi **15.050.358,-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **12.104.145,-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **2.708.874,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **237.339,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

### **Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:**

- zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przewiduje się że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 % (wzrost o 1,8%).
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 która wynosi 58,46 zł za 1dt. Do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2020 r. przyjęto 34,00 zł za 1 q żyta.

### **W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :**

- 38,16% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **7.131.246,-zł**,
- 22,86% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **1.100.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **7.383.155,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **3.889,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **74.056,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **390.482,-zł**,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **7.000,-zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **200,-zł**
- opłaty komornicze w wysokości **1.100.00,-zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **12.000,-zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **1.179.993,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **299.907,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **51.561,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **434.854,-zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **200.000,-zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **1.200,-zł**
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości **300,-zł**
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar w wysokości **1.000,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości **25.000,-zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **35.000,-zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek, różnych dochodów w kwocie **82.950,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1.300.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155.000,-zł**,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **14.000,-zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **10.400,-zł**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **7.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **10.000,-zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **1.000.000,-zł**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **10.000,-zł**,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( z tytułu udostępnienia danych) w kwocie **200,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego oraz dochody za korzystanie z przystanków) w wysokości **38.000,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **1.586.000,-zł**,

**Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:**

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **130.000,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **30.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **40.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **3.000,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **15.300,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **210.000,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości **404.700,-zł**
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **500,-zł**,

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **16.582.786,-zł.(201,206)**

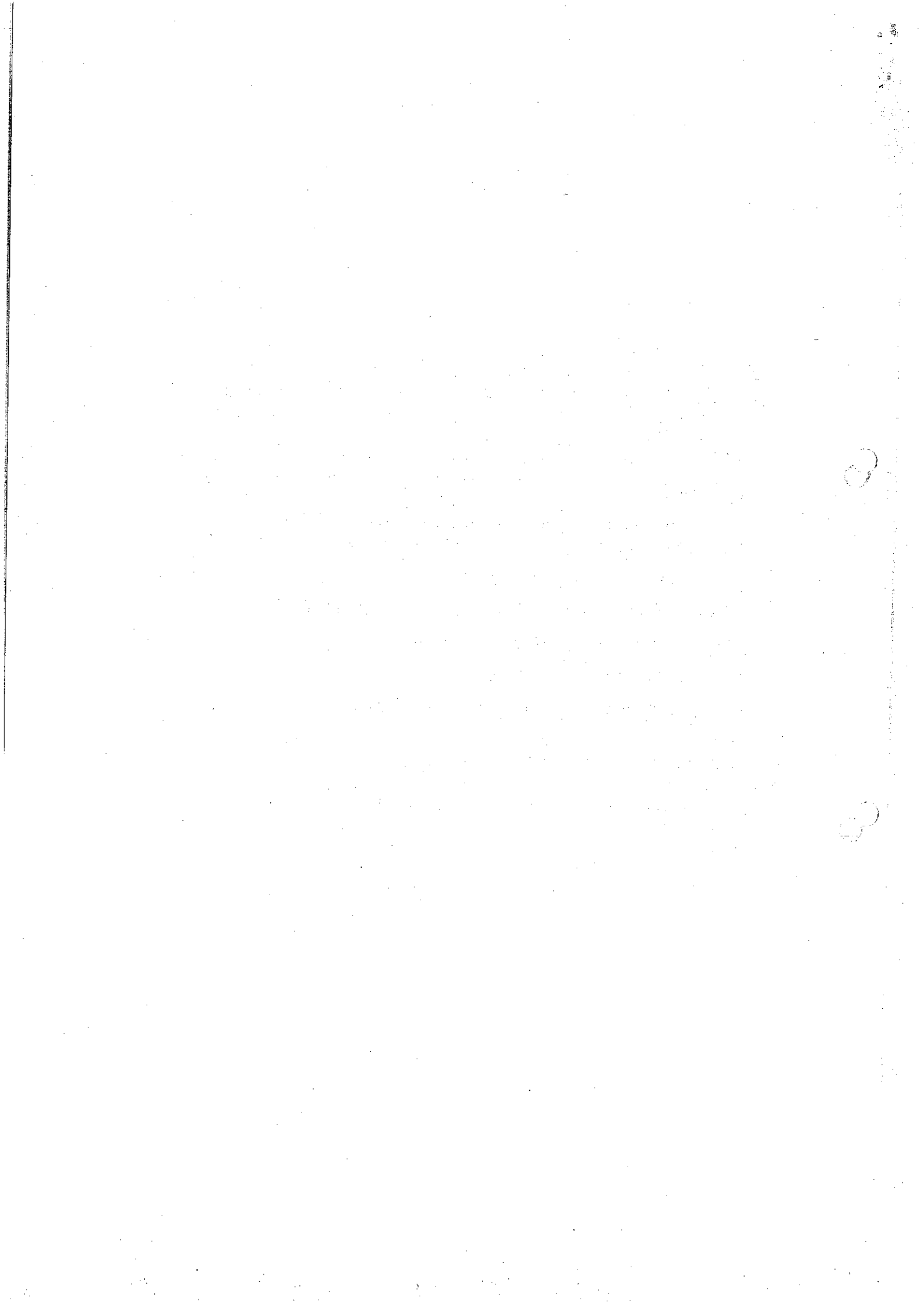
Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **765.341,-zł.(202,203)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania majątkowe realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **850.000,-zł.(6207)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **246.950,00,-zł.(2057)**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **460.000,-zł**.

BURMISTRZ  
mgr Mariusz Wolenczyński





AO UMOWY RM  
4 MAJÓCOSOŚĆ  
NR | 19 z dnia

Wydatki Budżetu gminy na 2020 rok - projekt

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:										z tego:				z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
010	01000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
			Realizacja i świadczenia	485 100,00	25 100,00	21 000,00	0,00	21 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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			
			Spółki wodne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	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	0,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	0,00		
	01030		zabytki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Transport i łączność	1 036 840,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 840,00	773 840,00	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		
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	536 840,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 840,00	273 840,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	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	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	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	0,00	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	273 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 840,00	273 840,00	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	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60055		Przebiega działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70055		Przebiega działalność	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	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 usług remontowych	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	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	
710			Działalność usługowa	589 173,63	589 173,63	589 173,63	0,00	589 173,63	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	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:			Wniośnię wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki 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	Wniośnię wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71004	4300	4300	Plan gospodarczo-administracyjny	451 173,63	451 173,63	451 173,63	0,00	451 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zakup usług porządkowych	451 173,63	451 173,63	451 173,63	0,00	451 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Zakup usług porządkowych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urząd wojewódzki	84 915,00	84 915,00	84 915,00	83 685,00	1 230,00	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	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	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 oraz Solidarności Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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 wynagrodzeń	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 400,00	2 016 400,00	2 016 400,00	2 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	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 oraz Solidarności Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57 040,00	57 040,00	57 040,00	57 040,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	23 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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	15	16	W tym: 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			
		4410	Podręczne służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	54 776,00	54 776,00	54 776,00	0,00	54 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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 składowego prokuratorskiego	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		
		4700	Skądlenia pracowników niepospółczyt członkami korporacji służby cywilnej	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		
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 610,00	649 110,00	649 110,00	550 310,00	98 800,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydzielone na wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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		
	4610		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 810,00	413 810,00	413 810,00	413 810,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 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	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 opłaty za biurowe, lokale i powierzchniowe garażowe	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	0,00		
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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		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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i grupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania zadań z udziałem środków o określonych mowach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Umieszczenie w bilansie środków finansowych handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: w ramach dotacji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenie o charakterze błagalnym; wydatki na wydatki majątkowe w ramach dotacji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	12	13	14					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4480	Produkt od nieruchomości	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		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych, członkami zespołów szczytów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Przebieg działalności	180 000,00	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/promocje	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	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochronny prawa oraz sądownictwa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 239,00	153,00	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, kontrol i ochronny prawa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 239,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00	48,00	48,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	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	2 589 628,25	422 628,25	382 325,25	110 778,00	271 550,25	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Kamerydy powiatowej Policji	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		5170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00		
			Kamerydy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00		
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	2 382 300,00	212 300,00	175 300,00	40 700,00	134 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	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	Wydanki 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 / 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 064,00	1 665 064,00	1 665 064,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	234 448,00	234 448,00	234 448,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	453 200,50	453 200,50	453 200,50	0,00	453 200,50	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 książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	551 279,00	551 279,00	551 279,00	0,00	551 279,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydanki inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przeliczone w szkodach podstawowych	182 442,00	172 213,00	149 063,00	0,00	23 150,00	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobne rękawice do wynagrodzeń	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 195,00	107 195,00	107 195,00	0,00	107 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	26 930,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tego:	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	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
80104			Przedział	3 289 427,00	3 289 427,00	2 881 675,00	2 405 323,00	476 356,00	300 000,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	107 748,00	107 748,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	405 303,00	405 303,00	405 303,00	0,00	405 303,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	59 198,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	225 300,00	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 książek	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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
4380			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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:				z tego:				Wyniesienie wniosków do spółek prawa handlowego		
					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	
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	114 856,00	114 856,00	114 856,00	0,00	114 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 298 073,50	2 298 073,50	2 225 616,04	1 662 408,00	363 210,04	0,00	55 628,00	0,00	14 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 628,00	55 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 216,00	1 457 216,00	1 457 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	90 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 756,00	271 756,00	271 756,00	0,00	271 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38 936,00	38 936,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,04	45 000,04	45 000,04	0,00	45 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	3 627,46	3 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertiz, 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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od niepracujących, niech naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatkowe 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	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	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
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	80 412,50	80 412,50	80 412,50	80 412,50	0,00	0,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 653,00	49 653,00	49 653,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,60	8 941,60	8 941,60	8 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	17 310,90	17 310,90	17 310,90	17 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata zdrowia	155 000,00	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
85153			Zwalczanie narcomanii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	1 200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
85154			Przechwytywanie alkoholu	148 800,00	148 800,00	148 800,00	148 800,00	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	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	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
4900			Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	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	800,00	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
852			Pomoc społeczna	2 922 497,00	2 922 497,00	2 922 497,00	2 922 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dniw pomocy społecznej	614 200,00	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Świadczenia społeczne	614 200,00	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	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
			Świadczenia społeczne	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	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	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich staurowych 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	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		Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 288,00	402 288,00	399 903,00	379 038,00	20 845,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 123,00	228 123,00	228 123,00	228 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	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	55 851,00	55 851,00	55 851,00	55 851,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	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	78 659,00	78 659,00	78 659,00	78 659,00	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	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	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
4440			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	11 111,00	11 111,00	11 111,00	0,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	508 164,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235		3110	Świadczenia społeczne	508 164,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	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
3110			Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 452,00	404 452,00	362 914,00	331 902,00	30 812,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	387 440,00	387 440,00	369 502,00	331 902,00	28 500,00	0,00	26 938,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 538,00	251 538,00	251 538,00	251 538,00	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 050,00	51 050,00	51 050,00	51 050,00	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:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5												
			4		7 314,00	7 314,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 314,00	7 314,00	7 314,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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 książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445		Dotacje i stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Dotacje i stypendia różnego rodzaju nauczycieli	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niepełnosprawnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	16 950 790,50	16 950 790,50	16 950 790,50	466 857,54	344 034,54	118 393,00	72 000,00	16 245 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	11 097 504,00	11 097 504,00	93 624,54	93 624,54	79 274,54	23 550,00	0,00	11 002 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	11 002 679,45	11 002 679,45	11 002 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 258,54	57 258,54	57 258,54	57 258,54	57 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	2 000,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolenia pracowników niepełnosprawnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



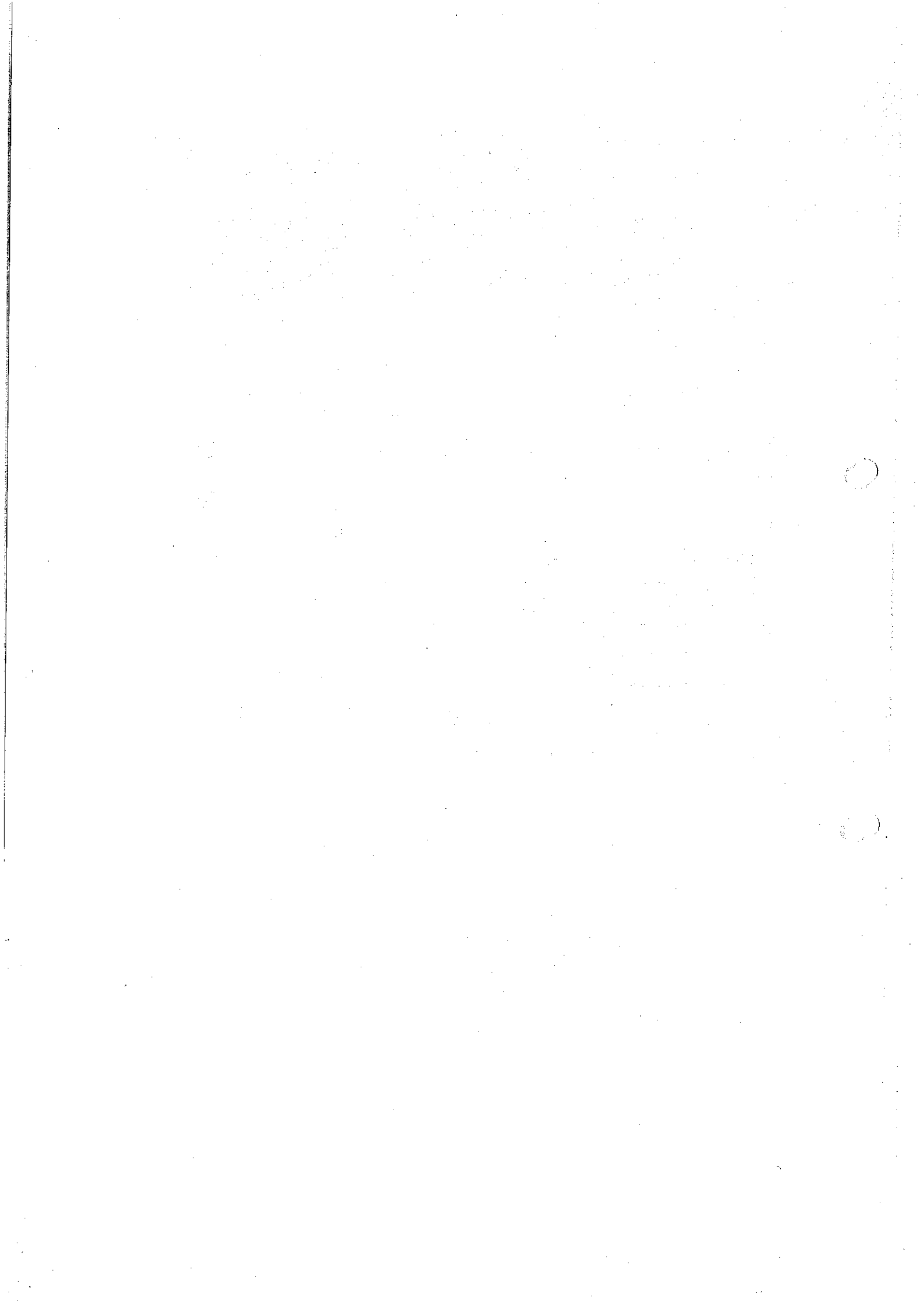




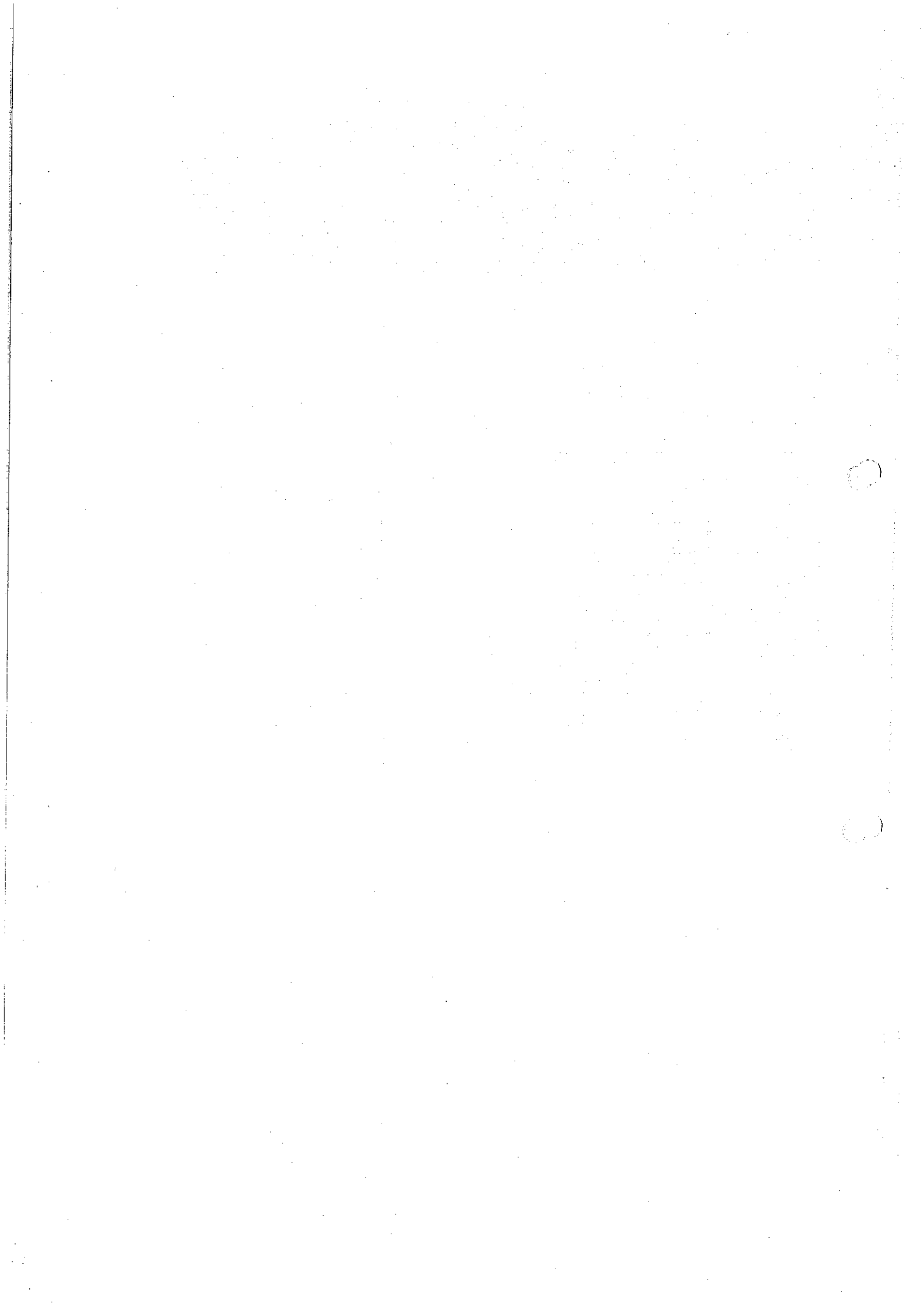










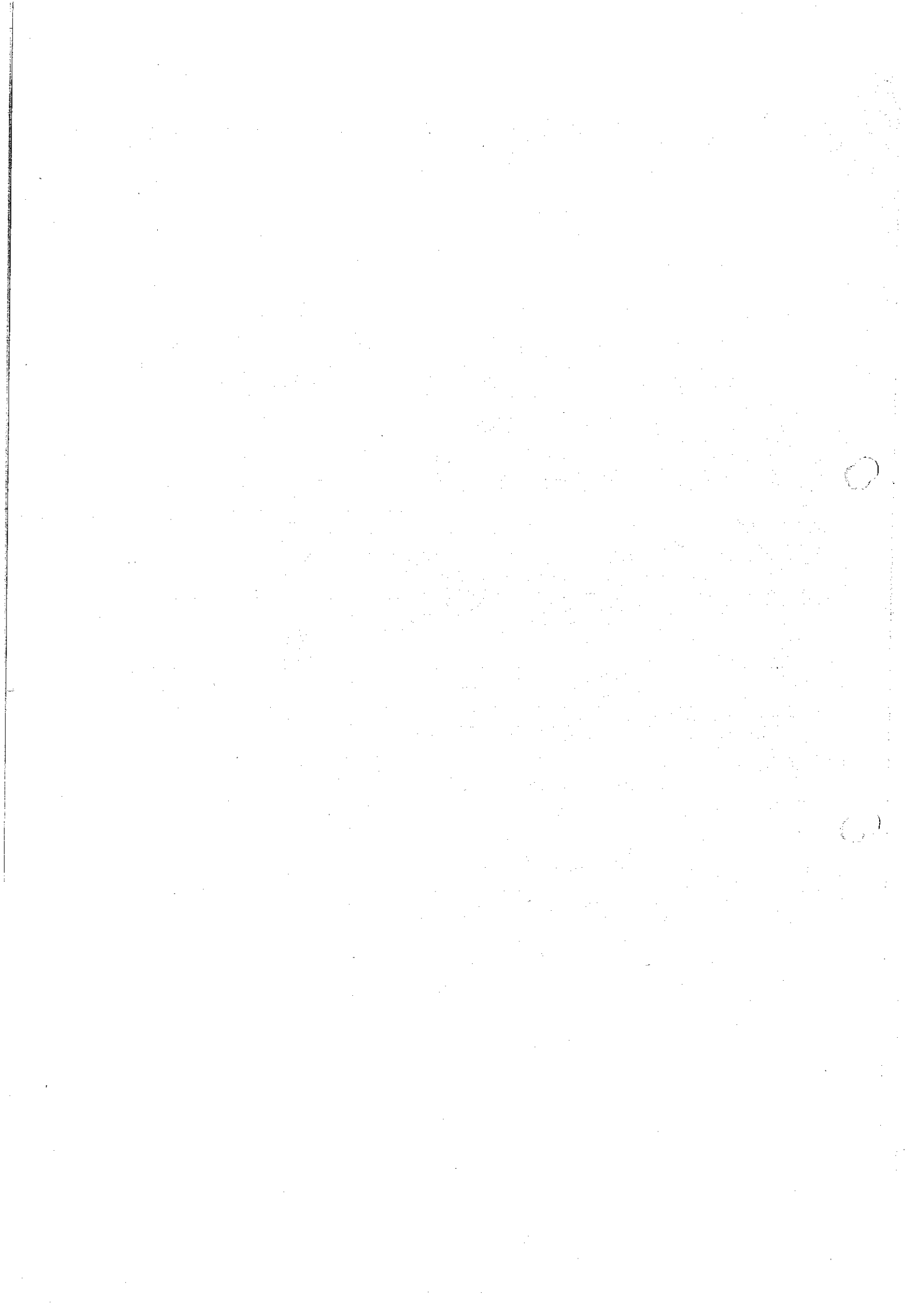


Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

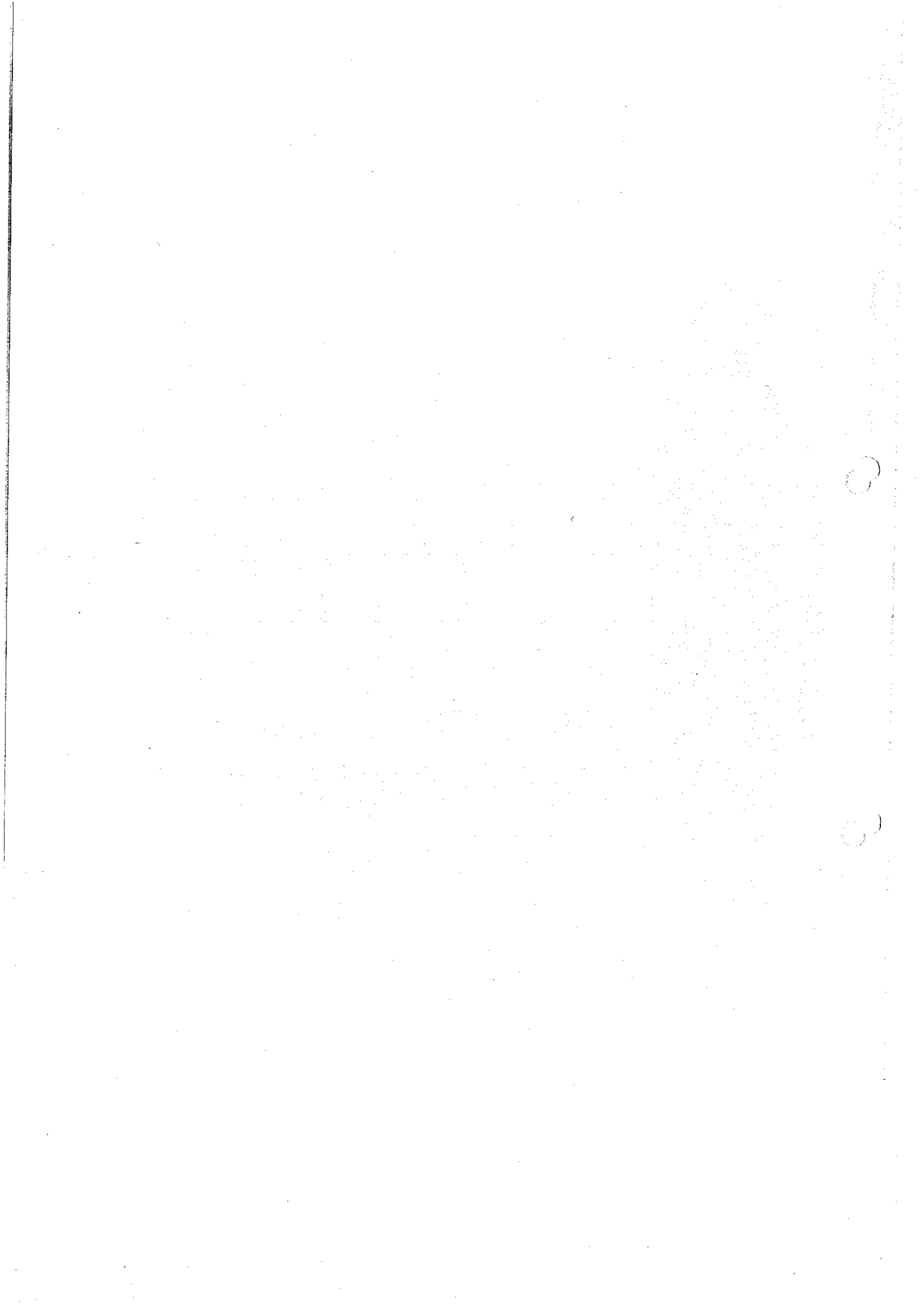
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 892 532,00</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	1 200 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	692 532,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach</b>	§ 905	
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 200 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 200 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 993	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 992	
5.	<b>Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	§ 985	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

BURMISTRZ  
mgr Mariusz Piłkowski





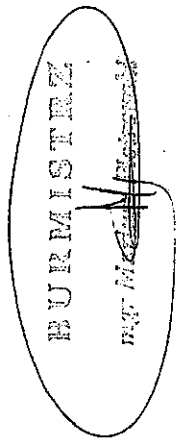


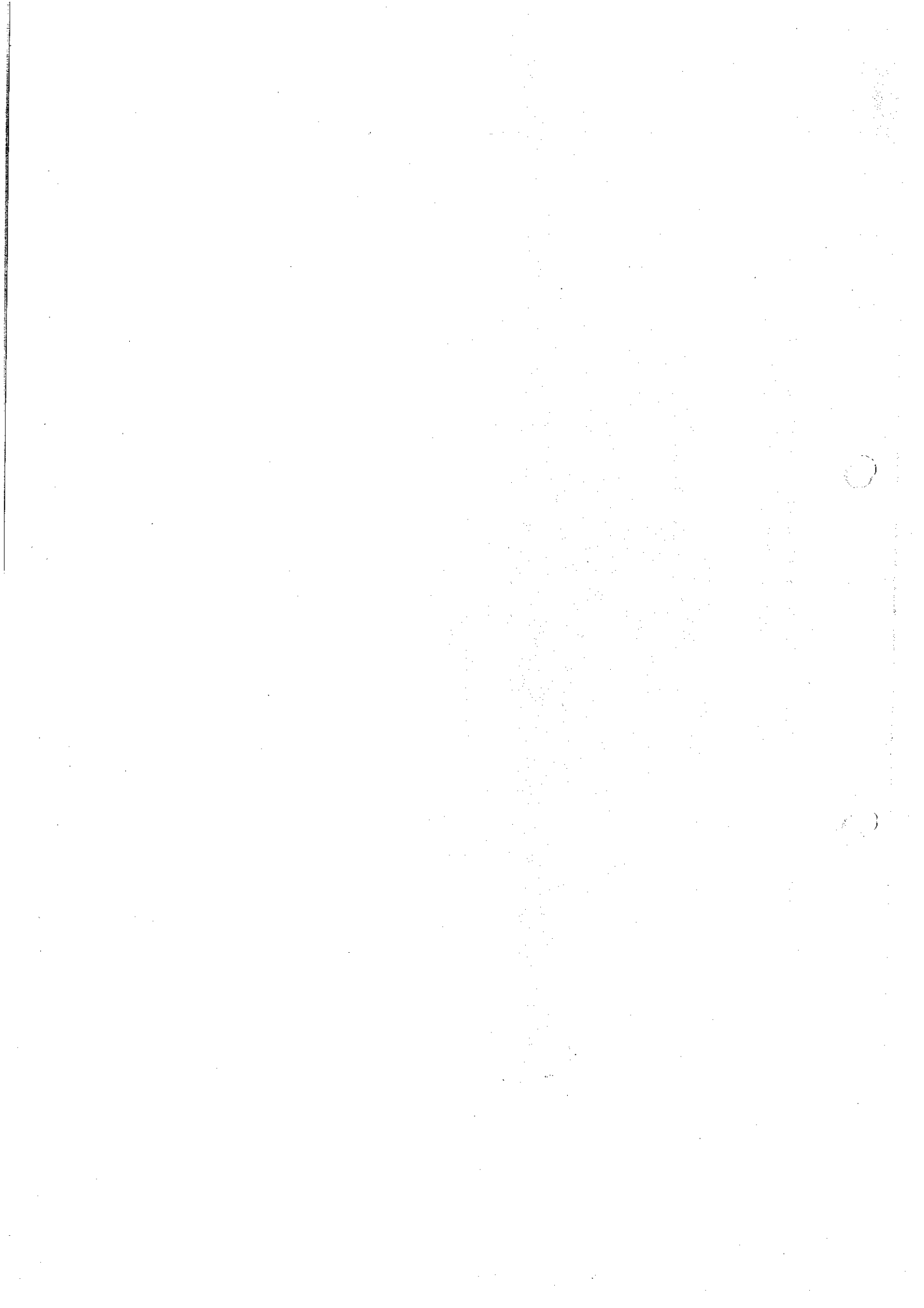


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

w złotych

		2020															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035			2020	5000,00												
			4300			5000,00	5000,00		5000,00								
<b>Ogółem</b>				<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>			<b>5000,00</b>								

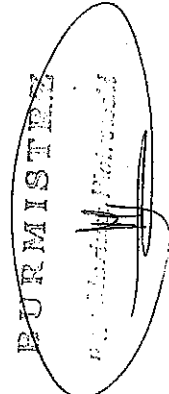


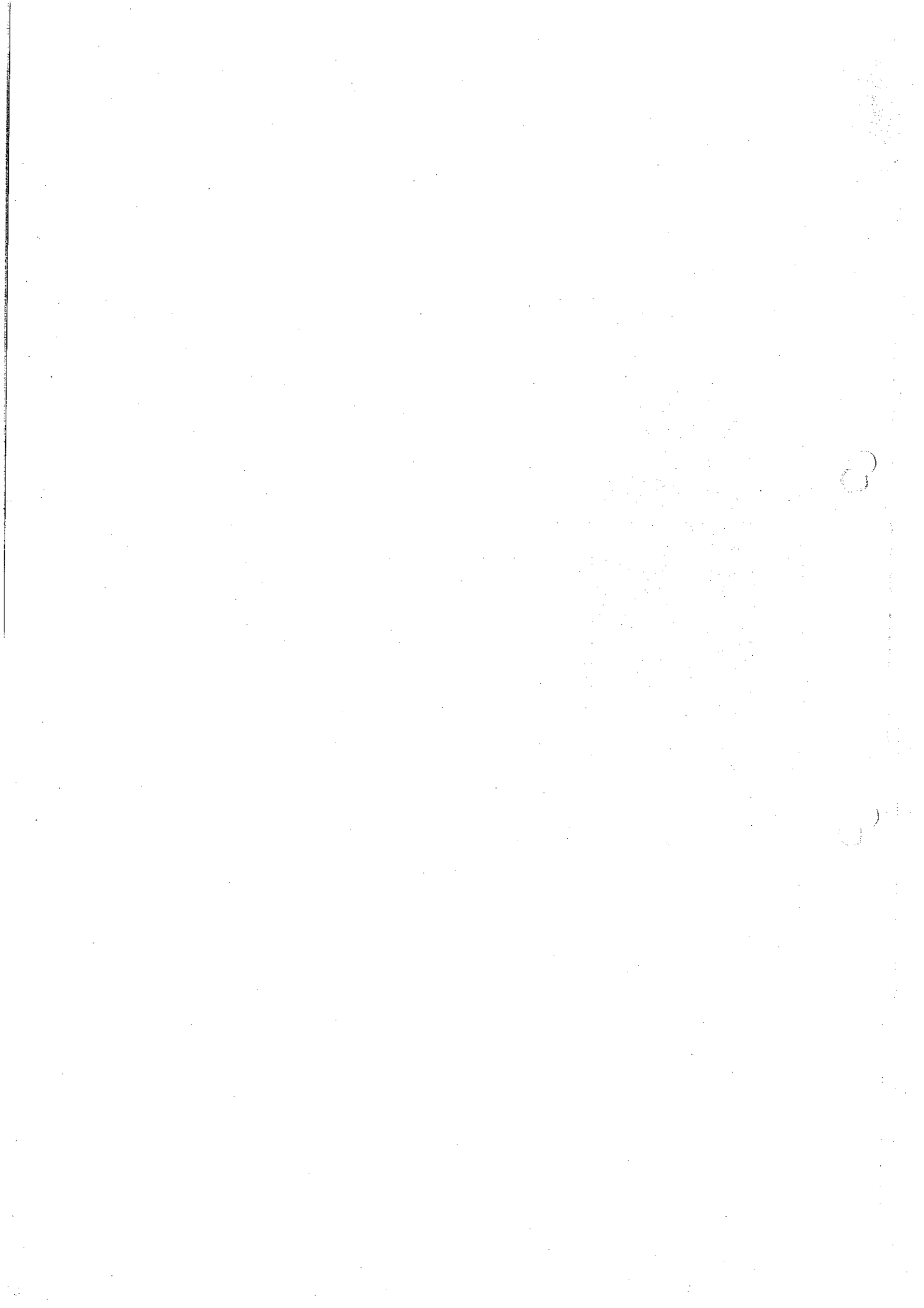


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	6300				200000,00										200000,00					
<b>Ogółem</b>							<b>200000,00</b>										<b>200000,00</b>					<b>200000,00</b>



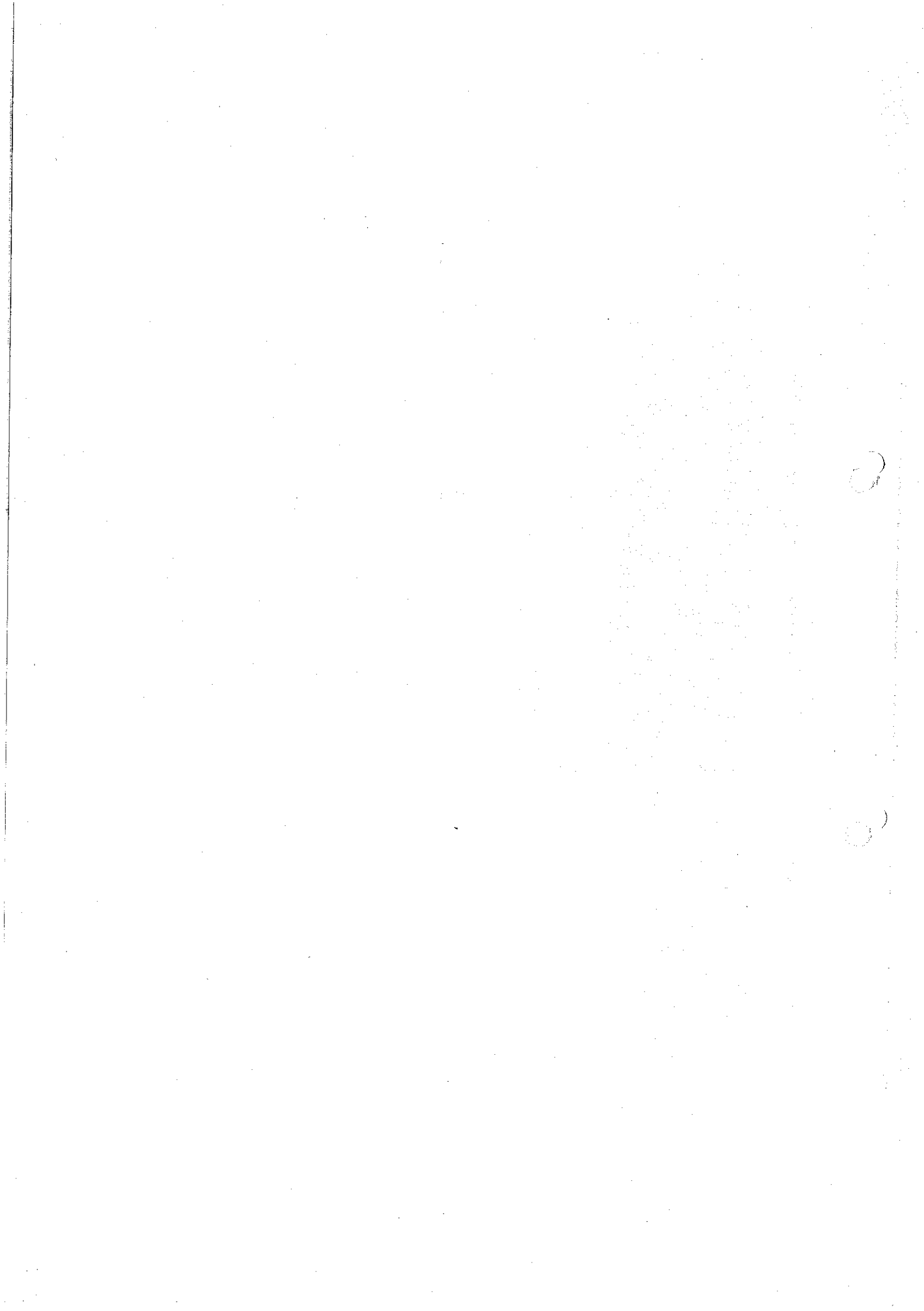


Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu  
Nr / /2019  
z dnia 12-2019

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.**

Lp.	Wykaz jednostek organizacyjnych	Przebieg w tym okresie / budżet											w złotych
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	900	90003	3267000	530000	530000	530000			3267000			
<b>Ogółem</b>				<b>3267000</b>	<b>530000</b>	<b>530000</b>				<b>3267000</b>			

**EURMISTRZ**  
mgr Maciej Polowinski





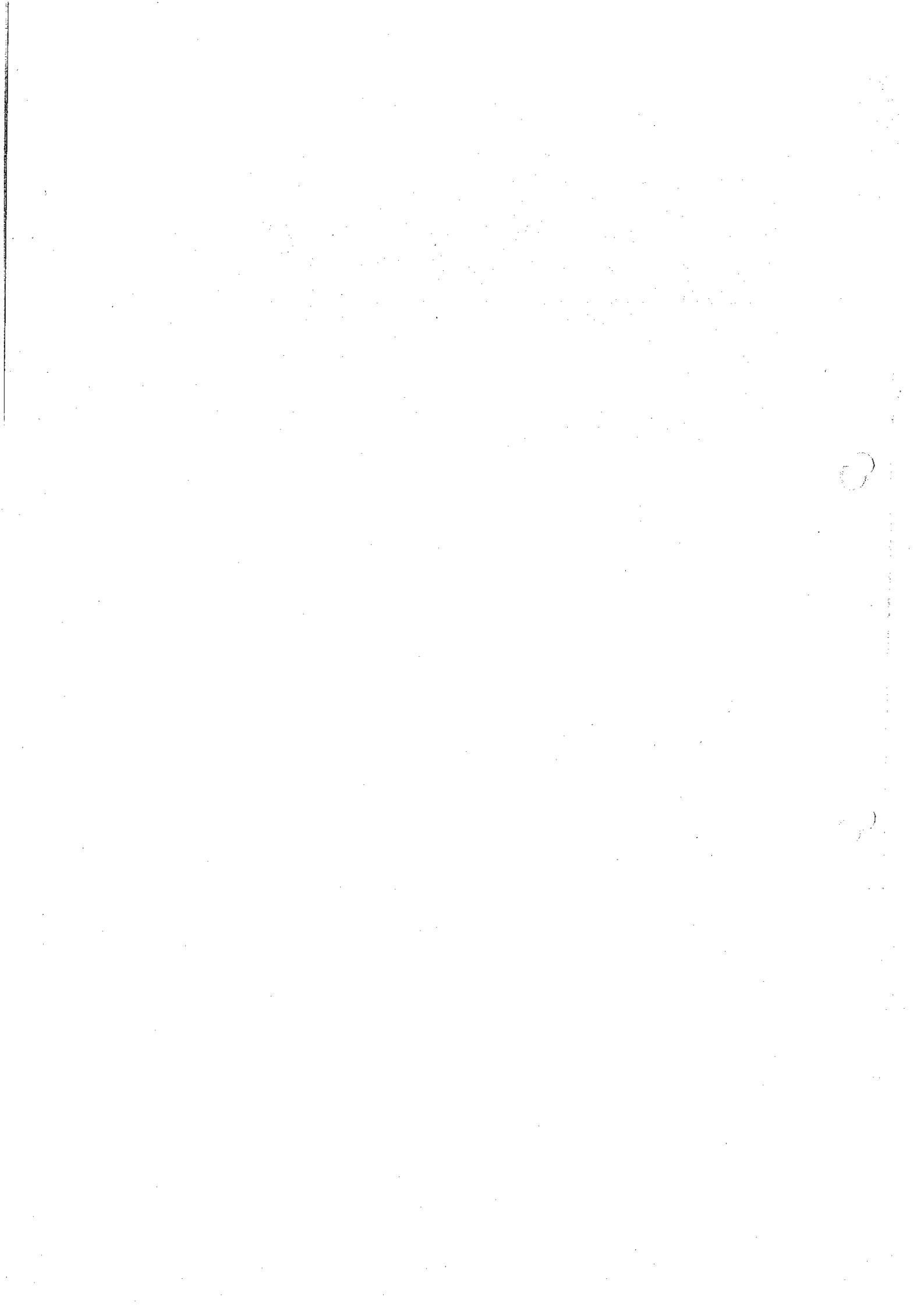
**Dotacje przedmiotowe w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Kosztorys	Dotacje	Nazwa jednostki przyznawającej dotację	Zakres	Ogólna kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miast i wsi	530 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Ogółem						<b>530 000</b>

BURMISTRZ

*Mariusz Malinowski*



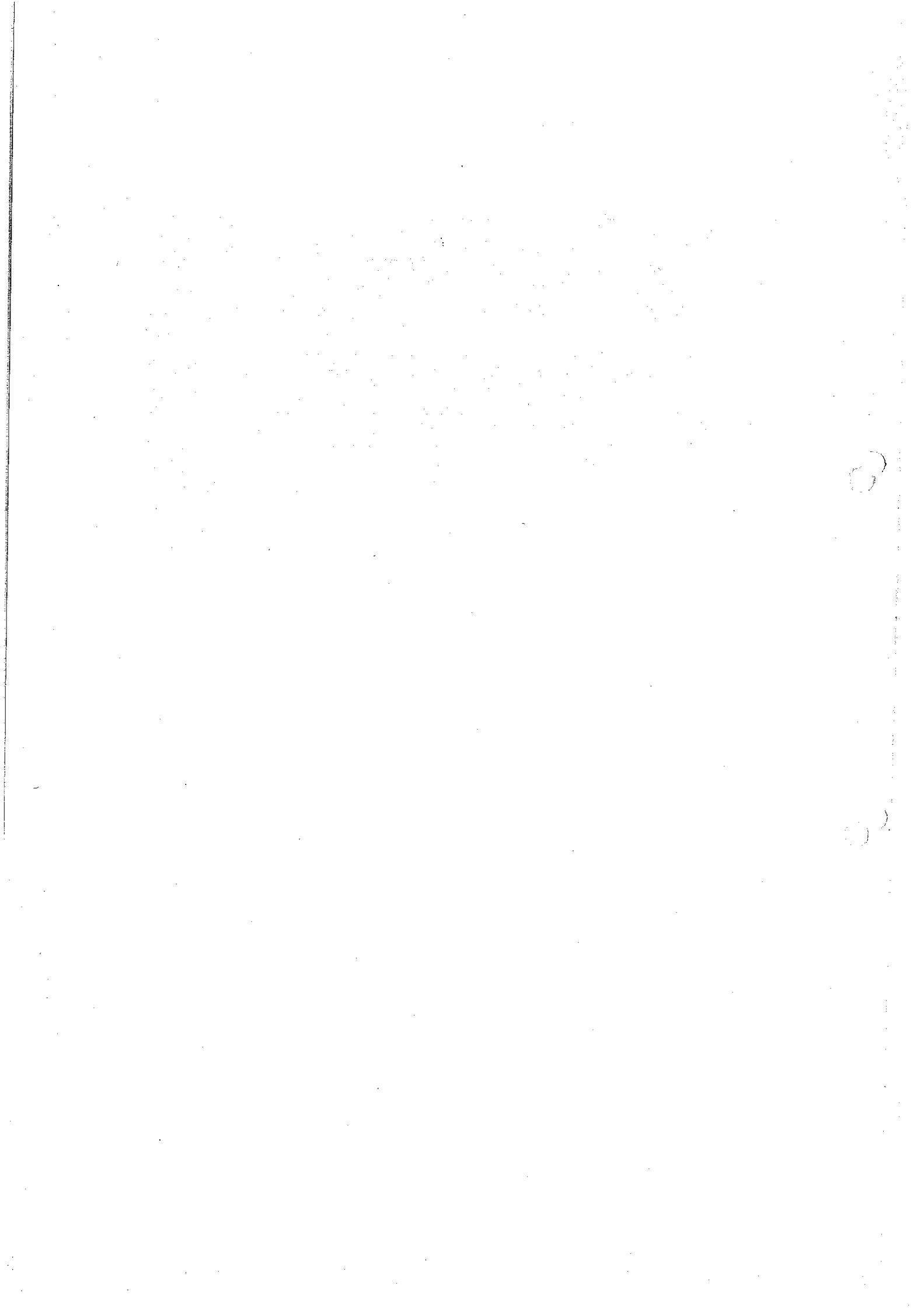
Załącznik nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu  
Nr / /2019  
z dnia 12-2019

### Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Małogoszczu	903 840
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu	430 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZA"	260 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 593 840</b>

BURMISTRZ  
*Mariusz Piłsudski*

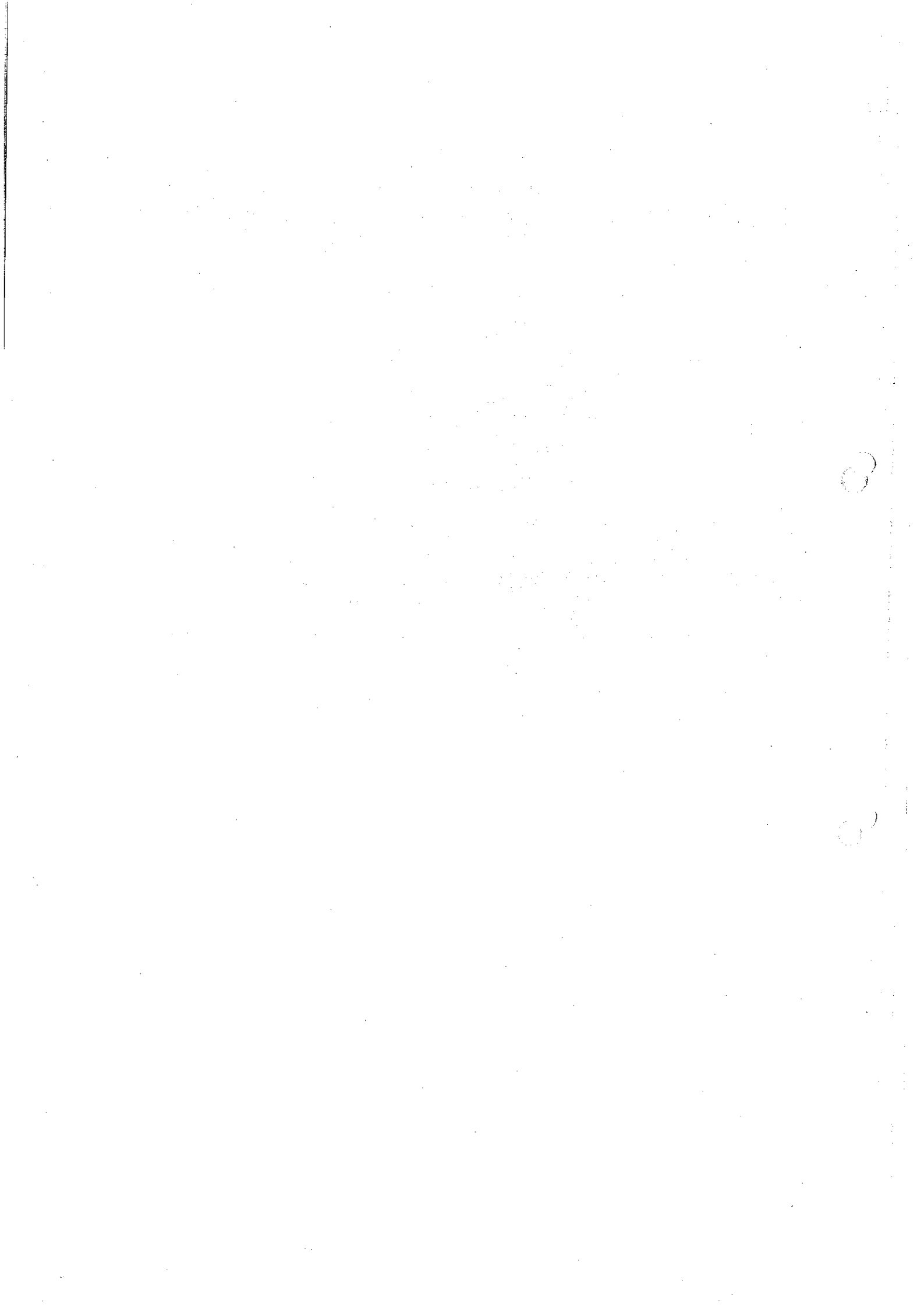


**Dotacje celowe w 2020 roku**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Powiat Jędrzejów	200 000
2	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Oksa	10 000
3	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Łopuszno	10 000
4	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Jędrzejów	20 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 100
2	855	85505	2830	Prowadzenie niepublicznego Żłobka	Niepubliczny Żłobek "TECZA"	72 000
3	921	92105	2820	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000
4	926	92605	2360	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	410 000
<b>Ogółem</b>						<b>744 100</b>

BURMISTRZ  
[Podpis]



# OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2020.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2020 zamyka się kwotą w wysokości **58.026.960,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2020 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2019 roku wynosi 102,5% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2019.

**Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:**

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>PLAN</b>	<b>465.100,-zł</b>
<b>A) Wydatki majątkowe</b>		<b>440.000,-zł</b>
w tym;		
1. Budowa wodociągu Żarczyce-Wiśnic		200.000,-zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		50.000,-zł
3. Dokumentacja na budowę wodociągu Kopaniny		50.000,-zł
4. Dokumentacja na rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		40.000,-zł
12 podań		
5. Modernizacja przepompowni w Bocheńcu-2 szt.		100.000,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>25.100,-zł</b>
w tym:		
1. Składki na Izby Rolnicze		100,-zł
2. Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych		4.000,-zł
3. Zakup hydrantów		15.000,-zł
4. Wpłaty na rzecz izb rolniczych		6.000,-zł

<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>1.036.840,-zł</b>
---	-------------	----------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>1. Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200.000,-zł</b>
<b>A) Wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,-zł</b>

w tym;

a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:	200.000,-zł
---	-------------

- Budowa chodników w miejscowościach: Karsznice, Żarczyce Duże Ludwinów, Leśnica, Lipnica

<b>2. Drogi publiczne gminne</b>	<b>536.840,-zł</b>
<b>A) Wydatki majątkowe</b>	<b>273.840,-zł</b>
w tym:	
- rozbudowa dróg gminnych: ul. Włoszczowska, Piłsudskiego, 3-go Maja	273.840,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>263.000,-zł</b>
w tym;	
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	250.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000,-zł
- zakup wiat przystankowych-2 szt.	12.000,-zł
<b>3. Drogi wewnętrzne</b>	<b>100.000,-zł</b>
<b>A) Wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,-zł</b>
w tym:	
- rozbudowa dróg w związku z deszczami nawalnymi w 2019 roku ul. Grochowska, Zapłocie, Karsznicka, Lasochów, Kozłów, Zakrucze, Mieronice	100.000,-zł
<b>4. Pozostała działalność</b>	<b>200.000,-zł</b>
<b>A) wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,-zł</b>
w tym:	
- budowa parkingu na osiedlu w Małogoszczu	200.000,-zł
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>PLAN 46.050,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
<b>B) Wydatki bieżące</b>	
w tym:	
1. Remont mieszkań i budynków socjalnych	25.000,-zł
2. Dotacja na fundusz remontowy	21.050,-zł
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>PLAN 569.173,63-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>569.173,63-zł</b>
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	451.173,63-zł
2. Wycena nieruchomości, rysy i ogłoszenia prasowe	113.000,-zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	5.000,-zł
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>PLAN 4.573.621,-zł</b>
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>4.573.621,-zł</b>
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	84.915,-zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	178.080,-zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.391.016,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	106.000,-zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	160.000,-zł
6. Samorządowe Centrum Oświaty	653.610,-zł



**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2.391,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>2.391,-zł</b>
w tym;	
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.391,-zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA PLAN 2.589.628,25-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>A) wydatki majątkowe</b>	<b>2.167.000,-zł</b>
w tym:	
1. Budowa remizy OSP Małogoszcz	2.167.000,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>422.628,25-zł</b>
w tym;	
1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji	10.000,-zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	215.300,-zł
3. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	72.328,25-zł
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	125.000,-zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 321.755,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>321.755,-zł</b>
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	321.755,-zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 135.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>135.000,-zł</b>
w tym;	
a) rezerwa ogólna	125.000,-zł
b) rezerwa celowa	10.000,-zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 21.545.400,50-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>A) Wydatki majątkowe</b>	<b>52.000,-zł</b>
w tym:	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych przy SP w Kozłowie, Rembieszycach, Żłotnikach, Żarczycach D.	30.000,-zł
2. Uzupełnienie elementu na placu zabaw przy PP w Małogoszczu	10.000,-zł
3. Zakup kotła warzelnego i patelni elektrycznej dla stołówki w Rembieszycach	12.000,-zł

<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>21.493.400,50-zł</b>
w tym;	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	12.565.356,50-zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	182.442,-zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	3.289.427,-zł
a) dotacja celowa przekazana gminie	40.000,-zł
b) dotacja podmiotowa	260.000,-zł
4. Dowożenie uczniów do Szkół	700.000,-zł
5. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	2.296.073,-50zł
6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	82.502,-zł
7. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.436.167,-zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	35.000,-zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	643.520,-zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.	194.500,-zł
11. Realizacja projektu: Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	80.412,50,-zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** **PLAN 155.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>155.000,-zł</b>
w tym;	
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	6.200,-zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.	148.800,-zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic	
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu	

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA** **PLAN 2.922.497,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>	<b>2.922.497,-zł</b>
w tym;	
1. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	614.200,-zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.300,-zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.689,-zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	369.885,-zł
5. Dodatki mieszkaniowe	25.000,-zł
6. Zasiłki stałe	147.623,-zł

7. Ośrodki Pomocy Społecznej	823.753,-zł
8. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,-zł
9. Ośrodki wsparcia	300,-zł
10. Usługi opiekuńcze	402.283,-zł
11. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	508.164,-zł
12. Prace społecznie użyteczne	3.000,-zł

**DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 404.452,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 404.452,-zł**

w tym;

1. Świetlice szkolne	387.440,-zł
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.012,-zł
3. Stypendia dla uczniów	15.000,-zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA PLAN 16.950.730,50-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 16.950.730,50-zł**

1. Świadczenia wychowawcze	11.097.004,-zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.955.598,-zł
3. Wspieranie rodziny	503.878,-zł
4. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „TĘCZA”	72.000,-zł
5. Funkcjonowanie żłobka w Leśnicy	166.537,50,-zł
6. Rodziny zastępcze	80.750,-zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.963,-zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 4.100.125,-zł**

**A) wydatki majątkowe 1.000.000,-zł**

w tym:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1.000.000,-zł
--	---------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

**B) Wydatki bieżące 3.100.125,-zł**

w tym;

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście i gminie)		530.000,-zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg i zakup materiałów		476.000,-zł
3. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego		25.000,-zł
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego		85.000,-zł
5. Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem		40.000,-zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych		94.301,-zł
7. Odbiór padliny	Rozdz.90019	2.400,-zł
8. Monitoring wysypiska śmieci	Rozdz.90019	4.000,-zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	Rozdz.90026	50.000,-zł
10. Zakup krzewów	Rozdz.90019	4.000,-zł
11. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych	Rozdz.90019	6.000,-zł
12. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Rozdz.90019	70.000,-zł

13. Realizacja programu opieki nad zwierzętami	Rozdz.90019	50.000,-zł
14. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	Rozdz.90019	10.000,-zł
15. Zarybienie zbiornika		1.200,-zł
16. Woda-rynek		1.500,-zł
17. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu		1.586.000,00-zł
18. Zagospodarowanie zieleni na rynku	Rozdz.90019	39.724,-zł
19. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Rozdz.90019	8.000,-zł
20. Zakup ozdób świątecznych na rynek	Rozdz.90019	17.000,-zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**PLAN 1.632.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>A) Wydatki majątkowe</b>		<b>226.160,-zł</b>
w tym;		
1. Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury		226.160,-zł
<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>1.405.840,-zł</b>
w tym;		
1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM		14.000,-zł
2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec		20.000,-zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (działalność Domu Kultury)		903.840,-zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury( działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)		430.000,-zł
5. Sporządzenie dokumentacji Gminnej Ewidencji Zabytków		20.000,-zł
6. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18.000,-zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**PLAN 577.196,12-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

<b>B) Wydatki bieżące</b>		<b>577.196,12-zł</b>
w tym;		
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego		25.000,-zł
2. Dotacja dla działalność kultury fizycznej i sportu		410.000,-zł
3. Dofinansowanie placu zabaw przy ul. Jędrzejowskiej		5.000,-zł
4. Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej i Złotnikach		137.196,12-zł

BURMISTRZ  
mgr Mariusz Polnacki

**UCHWAŁA Nr / /2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA 2019 R.**

**PROJEKT**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229 i art. 230 ust.6, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2017-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 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.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego

wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2027 zmienionej Uchwałą Nr V/22/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 lutego 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 marca 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 maja 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr IX/65/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 czerwca 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 września 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XII/94/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2019 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wzrostowa...  
do...  
w...  
Nr 1 119 z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
		Dochody ogółem X					Dochody bieżące X					Dochody majątkowe X			ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.3.1	1.3.2						
Wykonanie 2017	48 436 806,03	47 650 047,96	5 547 295,00	900 000,00	12 781 931,00	15 436 864,64	12 983 957,32	8 880 000,00	786 758,07	651 806,99	134 951,08									
Wykonanie 2018	49 853 966,38	48 603 416,84	6 410 248,00	562 147,31	12 977 281,00	15 646 815,21	13 006 925,32	7 872 960,10	1 250 548,54	3 817,00	1 246 731,54									
Plan 3 kw. 2019	49 658 327,25	48 644 556,31	6 740 772,00	769 000,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 283,14	8 420 118,00	1 013 771,94	600 000,00	403 771,94									
Wykonanie 2019	49 658 327,25	48 644 556,31	6 740 772,00	769 000,00	13 283 086,00	14 184 414,17	13 667 283,14	8 420 118,00	1 013 771,94	600 000,00	403 771,94									
2020	57 334 428,00	55 484 428,00	7 131 246,00	1 100 000,00	15 050 358,00	17 595 077,00	14 507 747,00	9 617 058,00	1 850 000,00	1 000 000,00	650 000,00									
2021	57 573 972,00	55 892 116,00	7 273 870,00	1 122 000,00	15 351 365,00	17 946 978,00	14 197 903,00	9 809 400,00	1 681 856,00	0,00	1 658 066,13									
2022	57 567 036,00	57 057 036,00	7 346 608,00	1 133 220,00	15 504 878,00	18 126 447,00	14 945 882,00	9 907 494,00	500 000,00	0,00	0,00									
2023	57 827 603,00	57 627 603,00	7 420 074,00	1 144 552,00	15 659 926,00	18 307 711,00	15 095 340,00	10 006 568,00	200 000,00	0,00	0,00									
2024	59 605 879,00	58 405 879,00	7 494 285,00	1 155 998,00	15 816 525,00	18 490 789,00	15 246 283,00	10 106 634,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00									
2025	61 201 938,00	60 201 938,00	7 569 228,00	1 167 558,00	15 974 690,00	18 675 696,00	15 398 756,00	10 207 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
2026	61 803 957,00	60 803 957,00	7 644 920,00	1 179 233,00	16 134 437,00	18 862 453,00	16 098 144,00	10 309 777,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00									
2027	61 911 997,00	61 411 997,00	7 721 369,00	1 191 026,00	16 296 781,00	19 051 078,00	16 259 125,00	10 412 875,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00									
2028	62 826 117,00	62 026 117,00	7 798 583,00	1 202 935,00	16 458 739,00	19 241 589,00	16 421 716,00	10 517 004,00	800 000,00	0,00	0,00									

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie 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 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (czelny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykorzystywanym budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2		2.2	2.2.1		2.2.1.1			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym:			Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
Wykonanie 2017	46 626 419,66	44 909 820,26	19 597 108,65	0,00	0,00	371 606,90	0,00	0,00	1 716 599,40	453 732,81	0,00								
Wykonanie 2018	50 645 537,37	47 029 580,55	20 759 037,49	0,00	0,00	345 293,59	0,00	0,00	3 615 956,82	1 189 020,33	0,00								
Plan 3 kw. 2019	50 876 180,70	47 492 647,96	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00								
Wykonanie 2019	50 876 180,70	47 492 647,96	21 396 563,68	0,00	0,00	311 604,00	0,00	0,00	3 383 532,74	43 000,00	518 000,00								
2020	58 026 960,00	53 367 960,00	21 189 974,14	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	4 659 000,00	1 000 000,00	200 000,00								
2021	57 573 972,00	53 251 319,00	22 633 774,00	0,00	0,00	317 816,00	0,00	0,00	4 322 653,00	1 999 955,75	0,00								
2022	56 114 873,00	54 341 670,00	22 860 111,00	0,00	0,00	288 881,00	0,00	0,00	1 773 203,00	0,00	0,00								
2023	55 927 603,00	53 927 603,00	23 088 713,00	0,00	0,00	223 318,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2024	57 705 879,00	55 503 879,00	23 319 599,00	0,00	0,00	167 778,00	0,00	0,00	2 202 000,00	0,00	0,00								
2025	59 401 938,00	57 401 938,00	23 552 796,00	0,00	0,00	118 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2026	59 703 957,00	56 903 957,00	23 788 324,00	0,00	0,00	76 919,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00								
2027	59 911 997,00	57 911 997,00	24 026 207,00	0,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2028	61 560 743,00	58 260 743,00	24 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 810 386,37	0,00	1 373 681,10	0,00	0,00	0,00	1 373 681,10	0,00	
Wykonanie 2018	-791 571,99	0,00	3 436 937,45	537 000,00	0,00	0,00	899 937,45	899 937,45	
Plan 3 kw. 2019	-1 217 853,45	0,00	3 021 853,45	588 973,00	0,00	0,00	628 880,45	628 880,45	
Wykonanie 2019	-1 217 853,45	0,00	3 021 853,00	588 973,00	0,00	0,00	628 880,00	628 880,00	
2020	-692 532,00	0,00	1 892 532,00	0,00	0,00	0,00	692 532,00	692 532,00	
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	977 347,00	0,00	
2022	1 442 162,00	0,00	557 838,00	0,00	0,00	0,00	557 838,00	0,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	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	0,00	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzedników budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	linie przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)			Rozchody budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	w tym:			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 265 374,00	1 265 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęt w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	kwota przypadających na dany rok kwot usadowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	12 816 748,00	0,00	2 740 227,70	4 113 908,80	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 353 748,00	0,00	1 573 836,29	2 473 773,74	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	13 942 721,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,80	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 942 721,00	0,00	1 151 907,35	1 780 787,35	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 721,00	0,00	2 116 468,00	2 809 000,00	
2021	X	X	X	X	0,00	12 965 374,00	0,00	2 640 797,00	3 618 144,00	
2022	X	X	X	X	0,00	10 965 374,00	0,00	2 715 365,00	2 715 365,00	
2023	X	X	X	X	0,00	9 065 374,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	7 165 374,00	0,00	2 802 000,00	2 802 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	5 365 374,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	3 265 374,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	1 265 374,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 765 374,00	2 765 374,00	

B) Skompowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,53%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	3,75%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,80%	6,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,80%	6,64%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	4,02%	6,47%	8,26%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,11%	7,82%	6,99%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,80%	7,64%	6,97%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,40%	9,98%	9,41%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,18%	7,69%	7,77%	7,79%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,62%	7,03%	X	8,05%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,19%	9,48%	X	7,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,79%	8,33%	X	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,96%	6,46%	X	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Dotychczasowe środki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	404 959,25	404 959,25	385 202,55	1 206 731,54	1 206 731,54	64 982,23	64 982,23	51 547,72	51 547,72	51 547,72	51 547,72	51 547,72
Plan 3 kw. 2019	190 548,25	190 548,25	186 379,00	403 771,94	403 771,94	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52
Wykonanie 2019	190 548,25	190 548,25	186 379,00	403 771,94	403 771,94	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52	725 737,52
2020	246 950,00	246 950,00	246 950,00	850 000,00	850 000,00	261 777,46	261 777,46	246 950,00	246 950,00	246 950,00	246 950,00	246 950,00
2021	82 893,75	82 893,75	82 893,75	1 658 066,13	1 658 066,13	92 893,75	92 893,75	82 893,75	82 893,75	82 893,75	82 893,75	82 893,75
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	Wpłaty	Wydatki	Wpłaty	Wydatki	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	617 950,71	453 732,81	91 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 422 762,31	1 189 020,33	1 189 020,33	3 189 805,51	0,00	2 831 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	284 233,69	284 233,69	197 862,50	2 502 091,02	553 791,02	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	284 233,69	284 233,69	197 862,50	2 502 091,02	553 791,02	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	4 151 208,58	884 208,58	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 999 955,75	1 999 955,75	1 658 066,13	2 747 079,50	92 893,75	2 654 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 076 770,00	0,00	1 076 770,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

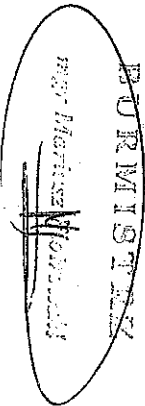
Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych x									
	Wydatki zmniejszające dług x									
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x									
	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x									
	zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
	dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
Wykonanie 2017		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019		1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019		1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2020		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2021		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2023		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2024		1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2025		1 312 748,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2026		1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty danych, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, takich zarządów w odniesieniu do wiadomości prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zostało sporządzone przez planującą się zadłużeniowe zobowiązania dłużne, formochoz o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, takich zarządów w odniesieniu do wiadomości prognozy finansowej.

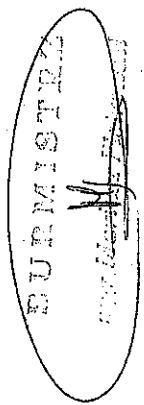




**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

do Ulicy Rody Miejskiej  
 w Malogoszczu  
 Nr 1 | 19 z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.1.1.1.1)				10 570,84	10 570,84	10 570,84	10 570,84	10 570,84	10 570,84
1.1	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.1.1.1.2)				850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.1	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.1.1.1.3)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.1.1.1)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.1	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2018	2020	648 125,00	60 412,50	0,00	0,00	0,00	80 412,50
1.1.1.2	ERASMUS+ Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczu	2019	2021	124 200,00	14 827,46	10 000,00	0,00	0,00	24 827,46
1.1.1.3	Leśny Złobek Leśnicy - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia rodziców	Samorządowe Centrum Oświaty	2019	2021	441 373,75	166 537,50	82 883,75	0,00	0,00	249 431,25
1.1.2	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.1.2)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz -	UMIG Malogoszcz	2020	2021	2 999 955,75	1 000 000,00	1 999 955,75	0,00	0,00	2 999 955,75
1.1.2.2	Leśny Złobek Leśnicy - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia rodziców	Samorządowe Centrum Oświaty	2019	2021	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.2)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.2.1)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.2.2)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.3)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.3.1)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2020	346 245,00	346 245,00	0,00	0,00	0,00	346 245,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectw: Leśnica. - aktualizacja zapisów MPZP	UMIG Malogoszcz	2019	2020	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.1.3	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 1283/1 - ochrona środowiska	UMIG Malogoszcz	2019	2020	151 196,12	137 196,12	0,00	0,00	0,00	137 196,12
1.3.2	Wydawnictwo i usługi wydawnicze oddziału (1.3.2)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Malogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2017	2020	3 811 358,72	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców	UMIG Malogoszcz	2020	2022	1 831 000,00	100 000,00	654 230,00	1 076 770,00	0,00	1 831 000,00





**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2019-2028.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2019-2028 stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na spłatę rat kredytów i na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2017 i 2018 oraz przewidywanego wykonania roku 2019 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2020 roku dochody w kwocie 1.850.000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 1.000.000,00zł.

2. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.681.856,00zł,

3. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,

4. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

5. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.200.000,00zł,

6. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,

7. w 2026 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł,

8. w 2027 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,

9. w 2028 roku zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.

- funkcjonowanie organów JST

- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,

- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2020 roku przychody w wysokości 1.892.532,00 zł:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł

- wolne środki art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p na pokrycie deficytu w wysokości 692.532,00 zł

W WPF zaplanowano w 2020 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł,

- oraz rozchody do 2028 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2028 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2020 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2020 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi **24,32%**, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi **2,09%**.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2020.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. - ujęto niżej wymienione zadania:

1.Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz na lata 2018-2020(wydatki bieżące).

2.ERASMUS+ Akcji” Partnerstwa współpracy Szkół” na lata 2019-2021(wydatki bieżące).

3.Leśny Żłobek w Leśnicy na lata 2019-2021(wydatki bieżące).

4.Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz na lata 2020-2021 (wydatki majątkowe).

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2020 do 2028 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2028 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ  
[Podpis]