

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 o planowanych kwotach dochodów z tego tytułu dla budżetu gminy Chmielnik.

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu ustawami przyjęto na podstawie zawiadomień i informacji od Wojewody Świętokrzyskiego (pismo znak FN.I.3110.19.2017) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (pismo znak DKC-3113-1/2017).

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu w wielkościach szacunkowych - prognoza dochodów - biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2017 roku, przy uwzględnieniu wysokości proponowanych stawek podatków i opłat na rok 2018.

Uwzględniając wyżej przedstawione uwarunkowania formalno-prawne, wskaźniki, subwencje i dotacje, prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2018 zaplanowano w wysokości 60 281 000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe z podziałem na rodzaj, t. j. bieżące i majątkowe, wg klasyfikacji budżetowej ujęto *w załączniku Nr 1.*

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące		48 674 800,00 zł	80,75%
w tym:			
- <i>dochody własne</i>	-	<i>17 227 3675,15 zł</i>	<i>35,39 %</i>
- <i>subwencja ogólna</i>	-	<i>14 026 997,00 zł</i>	<i>28,82 %</i>
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	<i>14 661 639,00 zł</i>	<i>30,12 %</i>
- <i>dotacje celowe otrzymane jako dofinansowanie do realizacji zadań własnych</i>	-	<i>1 338 768,30 zł</i>	<i>2,75 %</i>
- <i>dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu UE</i>		<i>1 419 720,55 zł</i>	<i>2,92 %</i>

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Dochody majątkowe - 11 606 200,00 zł co stanowi 19,25 % dochodów ogółem

w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego	540 000,00 zł	4,65 %
- środki z budżetu UE	11 066 200,00 zł	95,35%

Ogólna kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2018 rok to **62 378 000,00 zł**, które przedstawia **załącznik Nr 2** z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy oraz wyodrębnienie wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetu i ich struktura przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące	45 272 366,05 zł	72,58 %
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	17 440 970,60 zł	38,53 %
- obsługa długu	800 000,00 zł	1,77 %
- dotacje udzielone z budżetu Gminy	2 440 000,00 zł	5,39 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 082 421,00 zł	33,31 %
- wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu budżetu UE	1 530 224,65 zł	3,38 %
- pozostałe wydatki bieżące	7 978 749,80 zł	17,62 %
II. Wydatki majątkowe	17 105 633,95 zł	27,42 %
z tego:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu UE	15 588 700,00 zł	91,13 %

W zakresie wydatków bieżących zaplanowane wydatki wszystkich jednostek budżetowych obejmują finansowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu:

- administracji publicznej
- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- utrzymania czystości w gminie
- prowadzenia działalności kulturalnej
- zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie, przy

DURMISTRZ

Paweł Wójcik

zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zadania własne w zakresie remontów bieżących obiektów użyteczności publicznej oraz chodników planuje się do wykonania przy zatrudnieniu osób bezrobotnych z terenu Gminy w ramach, organizowanych wspólnie z Powiatowym Biurem Pracy w Kielcach, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

W zakresie wydatków majątkowych zagwarantowano konieczne środki na realizację planowanych inwestycji oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację Projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Na Izbę Rolniczą zaplanowano środki budżetowe na składki w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 13 400,00.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 503 000,00 zł co stanowi 0,81% planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok oraz rezerwy celowe :

- zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 136 300,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

- zgodnie z art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie kwotę 3 000,00 na działania w ramach inicjatyw lokalnych.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 203 000,00 zł oraz programie zwalczania narkomanii w kwocie 17 000,00 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 150 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 519 z późn. zm.) zostaną wykorzystane na wydatki związane z realizacją zadań określonych w tej ustawie:

1. Dofinansowanie programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Chmielnik
3. Dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik

DURMISTRZ

Paweł Wójcik

Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowane zostały dochody w kwocie **750 000,00 zł** z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostaną wykorzystane na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie uchwały nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołectkiego, na rok 2018 zostały wydzielone środki z przeznaczeniem na realizację zadań. Wysokość środków na każde sołectwo ustalona została zgodnie z ustawą z dnia 21-02-2014 o funduszu sołectkim. Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **488 272,32 zł** przeznaczone zostaną, zgodnie ze złożonymi przez poszczególne sołectwa wnioskami, na zadania własne Gminy:

- zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 4, dla każdego sołectwa na ogólną kwotę 328 173,95 zł,
- wydatki bieżące w pozostałej kwocie tj. 160 098,37 zł zostały zaplanowane na zadania w poszczególnych sołectwach.

Na rok budżetowy 2018 zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 2 097 000,00, co stanowi deficyt budżetu Gminy na 2018 rok.

Planowane w projekcie budżetu na 2018 rok przychody to kwota **3 600 000,00 zł** a planowane rozchody stanowią kwotę **1 503 000,00 zł**.

Na pokrycie kosztów obsługi długu zabezpieczono kwotę **800 000,00 zł**.

Obowiązująca, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zasada możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określa dla Gminy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2018 określony zgodnie z art. 243 ustawy wynosi 5,20%, natomiast planowany wynosi: 3,82 %

Gmina Chmielnik nie posiada obecnie żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i nie planuje się także zaciągania zobowiązań z tego tytułu w roku 2018.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na rok 2018 został opracowany zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Uchwała nr / / 2017
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia

PROJEKT

w sprawie: **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt.3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	60 281 000,00 zł,
z tego: a) dochody bieżące	48 674 800,00 zł
b) dochody majątkowe	11 606 200,00 zł
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	62 378 000,00 zł,
z tego: a) wydatki bieżące	45 272 366,05 zł
b) wydatki majątkowe	17 105 633,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z *załącznikiem nr 4.*

4. 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 **17 118 924,65 zł**

w tym :

a) wydatki bieżące	-	1 530 224,65 zł
b) wydatki majątkowe	-	15 588 700,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 097 000,00 zł** który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) kredytów w kwocie - 1 097 000,00 zł,
 - b) pożyczek 1 000 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **3 600 000,00 zł**,
rozchody w wysokości **1 503 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **503 000,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **139 300,00 zł**,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 136 300,00 zł
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 3 000,00 zł

§ 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

Ustala się dochody w kwocie **220 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **220 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **150 000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **150 000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **750 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **750 000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

§ 9

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

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

- 1) na sfinansowania **przejściowego deficytu** budżetu w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł, w tym: *kredyt* - 1 500 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 097 000,00 zł, w tym :
 - a) kredyty - 1 097 000,00 zł.
 - b) pożyczki - 1 000 000,00 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 503 000,00 zł w tym:

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **488 272,32 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

załącznik nr 1 do uchwały nr / / Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	45 800,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 804,00
			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	213 804,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 067,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 737,00
		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	187 000,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

Strona 1 z 10

			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	6 000,00
			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	6 000,00
750			Administracja publiczna	320 584,00
			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	112 584,00
			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	112 384,00
		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)	208 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 332,00
			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	2 332,00
			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	2 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

BURMISTRZ

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 685 561,44
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 649 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	2 196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		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	945 532,44
			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	500,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 532,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 529,00
			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	5 824 529,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 026 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 448 515,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 448 515,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 288 516,00
			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	4 288 516,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 966,00
			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	289 966,00
801			Oświata i wychowanie	1 748 098,89
			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	643 598,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00

DURMISTRZ

Paweł Wójcik Strona 4 z 10

			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)	33 000,00
	80104		Przedszkola	429 900,00
			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	59 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80110		Gimnazja	800,00
			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	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 000,00
		0830	Wpływy z usług	312 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
			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)	0,00
	80195		Pozostała działalność	653 598,89
			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	643 598,89
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 241,59

DURMISTRZ

Paweł Wójcik

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 057,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 408 675,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
			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	437 460,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	123 190,00
			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	71 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 735,00
			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)	66 735,00
	85216		Zasiłki stałe	445 343,00
			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)	445 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 810,00
			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	500,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 803,00
			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	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 803,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 334,00
			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)	149 334,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 478,96
			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	812 478,96
	85395		Pozostała działalność	812 478,96
			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	812 478,96
		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	812 478,96
855			Rodzina	14 075 968,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 757 569,71
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	509,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 750 060,00

BURMISTRZ

Paweł Wójcik

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 399,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 278 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	798 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 130 000,00
			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	2 115 000,00
		0839	Wpływy z usług	2 115 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

DURMISTRZ

Paweł Wójcik

			bieżące razem:	48 674 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 571 077,85
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
			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	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00
			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	805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
			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	540 000,00
	70095		Pozostała działalność	805 000,00
			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	805 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 750 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 200,00
			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	6 361 200,00


BURMISTRZ
 Paweł Wójcik

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 361 200,00
			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	3 361 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 361 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
majątkowe razem:				11 606 200,00
			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	11 066 200,00
Ogółem:				60 281 000,00
			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	14 637 277,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Paweł Wójcik