

WYSOKA RADO

Budżet Miasta i Gminy Morawica na rok 2019 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.),
- 2) – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
- 3) – ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity :Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- 4) – pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.19.2018 z dnia 24.10.2018 r., w którym przedstawione są wstępne kwoty dotacji celowych na rok 2017 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- 5) – pisma Znak: DKC-3113-5/2018 z dnia 01.10.2018 r. Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 6) – pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., którym Minister informuje gminę o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2017 r. W dniu tym gminę zamieszkiwało 16.290 osoby.

Powyższym pismem Minister Finansów informuje gminę również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

Do opracowania budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W 2019 roku miasto i gmina nie zamierza zmieniać większości stawek podatków i opłat lokalnych.

Do projektu budżetu miasta i gminy przyjęto kwoty zbliżone w planie finansowym roku 2018.

Z rozliczenia wpływów podatkowych dokonanych przez Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2017 r., wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 1.765,06 zł. Stanowiło to 98,6 % dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 1.790,33 zł. Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami.

W budżetu gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i gruntów komunalnych,
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych,
- dochody oraz wydatki na utrzymanie porządku i czystości w gminie,
- dotacja z budżetu państwa do budowy dróg gminnych
- Środki WFOŚiGW - dofinansowanie usuwania eternitu z pokryć dachowych.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w 2018 r. pokazały się jednorazowo.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w wielkościach zbliżonych do roku ubiegłego.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2019 po stronie dochodowej zamyka się kwotą 90.975.393,00 zł, a po stronie wydatkowej 94.448.738,00 zł.

Planowana niedobór to kwota 3.473.345,00 zł.

W 2019 r. miasto i gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Będzie to kwota **5.330.295,00 zł**

w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach 930.295,00 zł

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów BS Kielce o/Morawica 3.400.000,00 zł

- kredyt na „Termomodernizację budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy” BS Kielce o/Morawica 1.000.000,00 zł

Dla zbilansowania potrzeb niezbędne będzie: wprowadzenie po stronie przychodów kwoty 8.803.640.00 zł, która będzie pochodzić z:

– kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.618.345,00 zł

– pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego 855.000,00 zł

– wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2.303.640,00 zł

– kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.026.655,00 zł

Na koniec 2018 roku gmina będzie posiadała zobowiązania w wysokości

17.783.100,00 zł.

Są to:

kredyty zaciągnięte w:

- BS Kielce o/Morawica - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2018 r.	4.592.256,00 zł
- BS Kielce o/Morawica - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -2017 r.	5.633.016,00 zł
- Termomodernizacją budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy – kredyt Bank Spółdzielczy Kielce o/Morawica	3.000.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy - kredyt BGK	1.250.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy - kredyt BGK	2.200.000,00 zł

pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW :

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – część IV	704.795,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brudzów Lipie	93.000,00 zł
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica 2016 r.	122.500,00 zł
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Morawica 2017 r.	187.533,00 zł

Priorytetowy charakter w budżecie gminy na 2019 rok przyznaje się zadaniom w zakresie budowy:

- budowy szkoły w Woli Morawickiej	8.997.675,00 zł
- wodociągów i kanalizacji	7.034.080,41 zł
- dróg	6.001.130,40 zł
- ochrony powietrza atmosferycznego	5.301.060,00 zł
- nowoczesnej administracji publicznej	2.371.585,00 zł

W 2019 roku nie planuje się wyłączenia środków dla jednostek pomocniczych gminy.

Plan dochodów gminy po stronie dochodów to kwota 90.975.393,00 zł

w tym:

- dochody bieżące	72.277.624,29 zł	- 79,45 % planu
- dochody majątkowe	18.697.768,71 zł	- 20,55 % planu

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	37.448.339,76 zł	41,16 % planu
- subwencja ogólna	16.614.609,00 zł	18,26 % „
- dotacja do zadań zleconych	18.993.113,00 zł	20,88 % „
- dotacje do zadań własnych bieżących	1.444.385,00 zł	1,59 % „
- dotacje z innych jst	15.000,00 zł	0,02 % „
- dotacje z budżetu państwa zadania inwest.	2.087.377,30 zł	2,29 % „
- środki na dofinansowanie zadań j.s.t.		
pozyskane z innych źródeł -inwestycje	11.532.365,04 zł	12,67 % „
- środki WFOŚ i GW – dofinansowanie usuwania eternitu	60.000,00 zł	0,07 % „

- środki ludności – dofinansowanie zadania inwestycyjnego	2.172.480,00 zł	2,39 % „
- środki na dofinansowanie projektów pozyskane z innych źródeł – bieżące	614.416,20 zł	0,67 % „

Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	1.800 zł
------------------------------	-----------------

Będą to dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.095.685 zł
---	---------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych	15.000,00 zł
- dotacji budżetu państwa do budowy dróg gminnych	1.900.685,00 zł
- dotacji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na budowę drogi	180.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.328.834,28 zł
--	------------------------

Planowane dochody w dziale to:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149.095,61 zł
- opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	280.000,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2.897.238,67 zł
- odsetki za nieterminowe płatności	2.500,00 zł

Do sprzedaży przeznaczają się następujące nieruchomości:

1) Tereny budownictwa mieszkaniowego:

- nr 1014/12, nr 1014/13, nr 1014/14, nr 1014/16 i nr 1017/1 w Morawicy
- działka nr 430/2 w Bilczy
- działka 43/43 w Bieleckich Młynach

2) Tereny usług komercyjnych:

- nr 7 w Morawicy,
- nr 613/183 , nr 613/178 , nr 613/202 w Woli Morawickiej,
- część działki nr 74/11 w Bieleckich Młynach
- nr 74/10 w Bieleckich Młynach

3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej:

- nr 146/3 w Radomicach
- nr 21/3 w Dębskiej Woli

3) Tereny przemysłowe:

- nr 4/32 , 4/33 , 4/36, 4/35, 4/34 w Dębskiej Woli

4) Tereny budownictwa usługowego i mieszkaniowego:

- nr 74/8 w Bieleckich Młynach,
- 5) zamiana działek:
 - część działki nr 1026 w Morawicy
- 6) tereny usług komercyjnych i tereny zakładów górniczych
 - nr 547/11, nr 547/12, nr 547/13 w Woli Morawickiej, nr 70/3 (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.891.810,00 zł
--	------------------------

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|-------------------|
| – dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie zadań z zakresu spraw zleconych | 112.218,00 zł |
| – różne opłaty (ogłoszenia, używanie samochodu GOPS, NZOZ) | 24.500,00 zł |
| – różne dochody – terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, | 2.000,00 zł |
| - udział gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych – | 110,00 zł |
| - dotacja w ramach realizacji programów z udziałem środków europejskich na „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" | 1.752.982,00 zł . |

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3.208 zł
---	-----------------

Będzie to dotacja przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	686.613,52 zł
--	----------------------

Będą to środki na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica z udziałem środków unijnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.281.518 zł
--	----------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 2.500,00 zł |
| – podatku od nieruchomości od osób prawnych | 6.750.000,00 zł |

–	„	„	„	fizycznych	2.300.000,00 zł
–	podatku	rolnego	„	prawnych	20.900,00 zł
–	„	„	„	fizycznych	365.000,00 zł
–	podatku	leśnego	„	prawnych	73.000,00 zł
–	„	„	„	fizycznych	46.000,00 zł
–	podatku	od środków	transportowych	od osób prawnych	76.000,00 zł
–	podatku	od środków	transportowych	osób fizycznych	750.000,00 zł
–	podatku	od spadków	i darowizn		45.000,00 zł
–					
–	wpływów	opłaty	targowej		2.000,00 zł
–	podatku	od czynności	cywilnoprawnych	- osoby prawne	8.000,00 zł
–	„	„	„	- „ fizyczne	930.000,00 zł
–	odsetek	od nieterminowych	płatności	w/w podatków i innych	24.800,00 zł
–	wpływów	opłaty	skarbowej		50.000,00 zł
–	wpływów	opłaty	eksploatacyjnej		1.690.000,00 zł
–	wpływów	z opłat	za zezwolenia	na sprzedaż alkoholu	255.000,00 zł
–	wpływów	innych	opłat	lokalnych	145.000,00 zł
–	wpływów	z różnych	opłat		15.500,00 zł
–	wpływów	z podatku	dochodowego	od osób fizycznych	18.512.818,00 zł
–	„	„	„	„ prawnych	220.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	16.635.109 zł
--------------------------------------	----------------------

Planowana subwencja ogólna na rok 2019 na wynieść kwotę 16.614.609,00 zł. Subwencja ogólna składa się z:

1 części wyrównawczej w kwocie 277.295,00 zł,

liczonej jako:

- kwota podstawowa - '0' zł (zależna od wielkości dochodów podatkowych uzyskanych przez gminę na dzień 31.12.2017 r. oraz od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2017 r. tj. 16.290 osoby),
- kwota uzupełniająca - 277.295 zł (zależna od średniej gęstości zaludnienia w gminie na 1 km²).

2 części oświatowej w kwocie 16.337.314,00 zł,

Ponadto, w dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w wysokości 20.500,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.817.619,39 zł
---	------------------------

Będą to dochody z tytułu:

– różne dochody uzyskane przez placówki oświatowe 55.900,00 zł

– opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36.600,00 zł
– dotacji Wojewody do utrzymania przedszkoli	198.650,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – stołówki szkolne i przedszkolne	310.000,00 zł
– dotacji Wojewody do utrzymania innych form wychowania przedszkolnego	491.830,00 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa (4.517,92zł) do projektu realizowanego przez ZPO Morawica „Cyfrowa szkoła w Morawicy” od 2018 roku.	118.764,20 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem środków unijnych do budowa szkoły w Woli Morawickiej	2.605.875,19 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	300 zł
----------------------------------	---------------

Dochody te wynikają z rozliczeń z lat poprzednich niewykorzystanych dotacji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.317.707 zł
------------------------------------	---------------------

Kwota ta, to dotacje Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu:

– utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS w Brudzowie)	527.520,00 zł
– wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.303,00 zł
– wypłaty zasiłków i pomocy w naturze dla podopiecznych- zadania własne	104.922,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych	251.409,00 zł
– utrzymania Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej	109.516,00 zł
– świadczenia usług opiekuńczych	52.882,00 zł
– dożywianie mieszkańców	203.155,00 zł
oraz dochody z tytułu:	
- zwrotu odpłatności za pobyt mieszkańców w PDPS	25.000,00 zł
– wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	10.000,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA	18.963.237 zł
--------------------------	----------------------

- dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych	11.817.849,00 zł
– zwroty wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	45.000,00 zł
– rozliczenia zwrotów funduszu alimentacyjnego	10.000,00 zł
– wpływy z odsetek od dotacji	2.700,00 zł
– wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.925.413,00 zł
- wspieranie rodziny /300+/ - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	534.423,00 zł

rodzinne	19.600,00 zł
- zwroty wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych	22.000,00 zł

Środki w dziale 85505 maja również pochodzić z tytułów:

- dotacji Wojewody do funkcjonowania żłobka	51.600,00 zł
- wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce w Bilczy	49.000,00 zł

Uwzględniono dotację na realizację projektu "Zwiększanie liczby miejsc w Samorządowym żłobku w Bilczy szansa na pracę dla rodziców" realizowany program od 2018 roku - dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.,

495.652,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
--

9.782.047 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	172.434,00 zł
- wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych	7.500,00 zł
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Dbając o Ziemię – Dbasz o siebie” i usuwanie eternitu	60.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej	3.456.613,00 zł
- wpływy od mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych do budowy kanalizacji	100.000,00 zł
- dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie środków unijnych wraz z wkładem własnym mieszkańców	2.927.520,00 zł
	2.072.480,00 zł
- wpływów z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi	930.000,00 zł
- opłat na niewłaściwe wykorzystywanie środowiska	55.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej	500,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

67.143,48 zł

Mają to być dochody z tytułu :

- sprzedaży biletów za wstęp do muzeum w Chałupkach.	2.100,00 zł
- darowizn pieniężnych na rzecz organizacji imprez kulturalnych	19.790,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	45.253,48 zł

Budżet gminy po stronie wydatkowej zamyka się kwotą 94.448.738 zł
w tym:

▪ płace i pochodne od płac	- 20.381.261,00 zł	- co stanowi	18,20 % planu
▪ wydatki na zadania statutowe jednostek	- 14.597.762,72 zł	- „	14,43 % „
▪ dotacje na zadania bieżące	- 6.424.341,04 zł	- „	5,97 % „
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 19.519.655,00 zł	- „	19,47 % „
▪ obsługa długu	- 520.000,00 zł	- „	0,44 % „
▪ wydatki majątkowe	- 32.232.314,00 zł	- „	41,30 % „
▪ wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	- 773.404,24 zł	-	0,19 % „

Kwoty ujęte w budżecie planuje się planuje się przeznaczyć na realizację zastępujących działań:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260.110 zł
--	-------------------

Planowane koszty w tym dziale to:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych (2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego)	8.910,00 zł
- opłaty za przechowywanie zwierząt (lecznica zwierząt) i inne opłaty	221.200,00 zł
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego dot. wodociągu w Dębskiej Woli	30.000,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5.000 zł
--	-----------------

Środki w tym dziale przeznaczone będą na:

- dopłata do cen wody i odprowadzania ścieków	1.200.000,00 zł
- zwroty rozliczeń zadań inwestycyjnych	5.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.514.303,40 zł
---	------------------------

Środki w powyższej kwocie planuje się przeznaczyć na:

- 1) Dotację dla Gminy Kielce na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego **561.663,00 zł**
W 2018 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach planuje wykonać po terenie gminy **165.555** wozokilometry. Planowana dopłata gminy do 1-go wozokilometra ma wynosić 3,40 zł.

- Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych oraz remonty	48.000,00 zł
- Zakup wiat przystankowych	16.000,00 zł

- 2) dofinansowanie do budowy chodników przy drogach wojewódzkich **30.000,00 zł**

2) Dofinansowanie utrzymania dróg publicznych powiatowych **400.000,00 zł**

Będzie to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kielcach. W ramach tej kwoty przeprowadzone zostaną roboty związane z budową bądź przebudową chodników i dróg na następujących odcinkach m.in. :

- Budowa chodnika w miejscowości Chałupki ul. Garncarska,
- Budowa chodnika z kostki brukowej ul. Floriańska i ul. Starowiejska
- Budowa drogi Dyminy

3) Utrzymanie dróg gminnych **6.118.640,40 zł**

W tym:

– Wydatki bieżące **1.103.510,00 zł**

W ramach tej kwoty planowane są do wykonania prace , takie jak: przeprowadzenie bieżących napraw dróg (tłuczniem i asfaltobetonem), odśnieżanie dróg gminnych, zakup tablic drogowych , przeprowadzenie kapitałnych remontów niektórych odcinków dróg:

– **Wydatki inwestycyjne** **5.015.130,40 zł**

W ramach tych środków planuje się wykonać następujące odcinki:

- Budowa drogi w terenach przemysłowych **10.000,00 zł**
- Budowa dalszego odcinka ul. Brzozowej w Bieleckich Młynach/projekt/ **15.000,00zł**
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Spacerowej w Bieleckich Młynach /projekt/ **15.000,00 zł**
- Budowa chodnika przy ulicy Słonecznej i Bukowej w Bilczy /projekt/ **5.000,00 zł**
- Budowa ulicy Pogodnej w miejscowości Bilcza **346.500,00 zł**
- Budowa ul. Podmiejskiej w Bilczy /projekt/ **50.000,00 zł**
- Przebudowa ul. Skalnej w Bilczy **432.986,00 zł**
- Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Św. Krzysztofa w Radomicach w kierunku przystanku autobusowego /projekt/ **10.000,00 zł**
- Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Błękitnej w Brzezinach /projekt/ **8.000,00 zł**
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Przemysłowej w Brzezinach /projekt/ **15.000,00 zł**
- Przebudowa dróg na os.Za Torami w Brzezinach **20.000,00 zł**
- Budowa łącznika ulicy Szkolnej z ul. Ks. Stanisława Korneckiego w Morawicy **32.000,20 zł**
- Przebudowa ul. Ceramicznej w Chałupkach **1.816.528,00 zł**
- Przebudowa ul. Świerkowej w Chałupkach **662.656,55 zł**
- Przebudowa dróg w ciągu ulic Bocznej i Leśnej w Chmielowicach **12.934,26 zł**
- Budowa drogi przy OSP w Dębskiej Woli /projekt/ **6.000,00 zł**
- Wykonanie projektu chodnika ul. Słoneczna – brakujący element **3.000,00 zł**
- Budowa ul. Cichej w Lisowie **7.704,39 zł**
- Przebudowa ulicy Ściegiennego w Morawicy **35.000,00 zł**
- Wykonanie projektu poszerzenia ulicy Niebieskiej w Morawicy **5.000,00 zł**
- Budowa drogi gminnej ul. Skalista w Obicach /projekt/ **5.000,00 zł**
- Budowa drogi gminnej ul. Krótka w Obicach /projekt/ **5.000,00 zł**
- Droga ul. Radosna w Piasecznej Górcie /projekt/ **6.000,00 zł**
- Budowa chodnika przy ul. Wapiennej w Woli Morawickiej /projekt/ **10.000,00 zł**

- Kompleksowy projekt drogi na działce 30/11 obręb Bieleckie Młyny wraz z oświetleniem i odwodnieniem 21.500,00 zł
 - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż msc. Podwole – wymiana nawierzchni /projekt/ 8.000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Stara Wieś w Radomicach – opracowanie dokumentacji technicznej 10.000,00 zł
 - Budowa ul. Zakładowej w Woli Morawickiej 100.000,00 zł
 - Budowa ul. Jasnej i Miłej w Woli Morawickiej /projekt/ 15.000,00 zł
 - Budowa odcinka drogi gminnej Nida Łaziska – Nida Lurowizna /projekt/ 15.000,00 zł
 - Przebudowa drogi Zbrza – Nowa Wieś /projekt/ 30.000,00 zł
 - Budowa ul. Polnej w Zaborzu /projekt/ 10.000,00 zł
 - Chodnik przy ul. Jana Pawła II w Bilczy 100.000,00 zł
 - Przebudowa ul. Lipie w Brudzowie 100.000,00 zł
 - Przebudowa ul. Ściegiennego i Wspólnej w Brzezinach 200.000,00 zł
 - Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy 475.400,00 zł
 - Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy 100.000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach 245.921,00 zł
 - Przebudowa ulicy Polnej w Piasecznej Górcie 50.000,00 zł
- 4) Budowa dróg wewnętrznych - droga dojazdowa do pól **30.000,00 zł**
W ramach tej kwoty będą wykonywane prace związane z poprawą dróg dojazdowych do pól
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 15.000,00 zł
- 5) Przebudowa ul. Dolomitowej w Brzezinach z udziałem środków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych **300.000,00 zł**

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	1.000 zł
------------------------------	-----------------

Wydatki te związane są z realizacją Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dotyczących zakupu znaków na drogę rowerową.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637.740 zł
--	-------------------

Będą to koszty związane z:

1. zarządzaniem gruntami i nieruchomościami komunalnymi (ogłoszenia w prasie, opracowania brakujące do założenia ksiąg wieczystych, opracowania, podziały i wytyczenia geodezyjne) 247.000,00 zł
2. odszkodowania i kary 200.000,00 zł
3. remonty kapitalne w zasobach mieszkaniowych 20.000,00 zł
4. administrowanie lokali komunalnych 62.800,00 zł
5. zakup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych 107.940,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**150.700 zł**

Środki te planuje się przeznaczyć na :

- | | |
|---|---------------|
| ▪ koszty posiedzeń komisji urbanistycznej i składki ubezpieczeniowe | 4.700,00 zł |
| ▪ opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego | 140.000,00 zł |
| ▪ utrzymanie grobów nieznanego żołnierza | 4.000,00 zł |
| ▪ inne działania | 2.000,00 zł |

DZIAŁ 720 INFORMATYKA**23.000 zł**

Będą to koszty szkoleń pracowniczych w ramach realizacji zadań z tytułu udziału w programach e-Świętokrzyskie

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**7.926.863,46 zł**

Koszty w tym dziale to :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych gminie
- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody | 112.218,00 zł |
| 2. diety radnych za udział w posiedzenia Sesji oraz Komisji oraz koszty związane z obsługą Rady Gminy | 268.500,00 zł |
| 4. bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy
w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od płace - 3.734.280,00 zł | 4.629.451,17 zł |
| 5. promocja gminy | 296.812,00 zł |
| 6. pozostała działalność (w tym: wynagrodzenia pracownika dozorującego obiekty sportowe, koszty okolicznościowych imprez i.t.p)
w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 18.600 zł | 248.297,29 zł |
| 7. zakup, montaż i wdrożenie systemu "e-sesja" | 30.000,00 zł |
| 8. Modernizacja tablic informacyjno-promocyjnych Gminy Morawica | 30.000,00 zł |
| 9. Realizacja zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie oficyny w parku w Morawicy | 248.585,00 zł |
| 10. realizacja projektu z udziałem środków europejskich „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" | 2.063.000,00 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**3.208 zł**

Będzie to wykorzystanie dotacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.907.951,58 zł
---	------------------------

W dziale tym finansowane będą koszty:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zakupu paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów strażackich, ubezpieczenie osób oraz pojazdów, szkolenia, drobne naprawy sprzętu , ryczałty za udział w akcjach gaśniczych | 535.926,68 zł |
| w tym: dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratownictwa - 93.750,00 zł | |
| 3. ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej | 2.400,00 zł |
| 4. koszty utrzymania straży gminnej | 108.948,61 zł |
| 5. środki na zarządzanie kryzysowe | 204.400,00 zł |
| 6. Budowa remizy OSP Bilcza /projekt/ | 100.000,00 zł |
| 7. Zakup bramy garażowej do remizy OSP Drochów Dolny | 2.000,00 zł |
| 8. Zakup blaszanego garażu dla OSP Nida (FS) | 6.000,00 zł |
| 9. Wykonanie pomieszczenia magazynowego na sprzęt OSP Obice (FS) | 10.064,20 zł |
| 9. Zakup bramy garażowej do remizy OSP Drochów Dolny FS | 2.000,00 zł |
| 10. Modernizacja pomieszczeń budynku strażnicy OSP Zbrza (FS) | 22.727,39 zł |

Wydatki inwestycyjne

Planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica w ramach dofinansowania środków unijnych

915.484,70 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520.000,00 zł
--	----------------------

Będą to koszty płaconych odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000 zł
--------------------------------------	-------------------

Środki te zarezerwowane są na uzupełnienie wynikłych w trakcie roku braków na zadania ujęte w budżecie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.650.274,28 zł
---	-------------------------

Zaplanowane środki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Bieżące funkcjonowanie placówek szkolnych | 12.912.534,00 zł |
| W tym: | |
| ▪ Płace oraz pochodne od płac nauczycieli i pracowników obsługi | 9.368.711,00 zł |
| Dotacja dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia | 1.510.500,00 zł |
| ▪ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych | 1.573.248,00 zł |
| ▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, stypendia. Pomoc dla uczniów | 460.075,00 zł |

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wydatki inwestycyjne 9.015.675,00 zł Mają to być koszty: - Monitoring przy szkole w Radomicach 10.000,00 zł - Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej w Dębskiej Woli /projekt/ - FS 8.000,00zł - Budowy szkoły w Woli Morawickiej - zadanie przewidziane do zakończenia w 2019 roku z udziałem części środków unijnych 8.997.675,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja 459.678,00 zł
3. Utrzymanie Przedszkoli 1.638.340,00 zł
W tym:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Płace zatrudnionych pracowników i pochodne od nich 1.087.161,00 zł ▪ Dotacja dla przedszkola 160.574,00 zł ▪ Bieżące wydatki rzeczowe (w tym: zakup artykułów żywnościowych) i osobowe 390.605,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego 2.104.380,00 zł
w tym:
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje dla stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących oddziały 1.861.380,00 zł - wynagrodzenia pracowników 185.174,00 zł - wydatki rzeczowe i osobowe 57.826,00 zł
5. Funkcjonowanie gimnazjów – klas gimnazjalnych 1.619.535,00 zł
w tym:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Płace pracowników i pochodne od nich 1.134.516,00 zł ▪ Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek 485.019,00 zł
6. Koszty dowożenia uczniów do szkół 904.550,00 zł
Będą to koszty zarówno przewozów uczniów jak też zapewnienia im opieki w czasie dowozu.
7. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli 66.072,00 zł
8. Koszty prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych 654.277,00 zł
w tym:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ płace zatrudnionych pracowników 315.442,00 zł ▪ pozostałe wydatki rzeczowe (w tym: żywieniowe) 338.835,00 zł
9. Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 56.884,04 zł
w tym:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje dla stowarzyszeń 56.884,04 zł
10. Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w szkołach 771.829,00 zł
w tym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ▪ dotacje dla stowarzyszeń | 135.324,00 zł |
| ▪ płace zatrudnionych pracowników | 562.047,00 zł |
| ▪ pozostałe wydatki rzeczowe | 74.458,00 zł |

11. Koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum **113.768,00 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ▪ płace zatrudnionych pracowników | 87.369,00 zł |
| ▪ pozostałe wydatki rzeczowe | 26.399,00 zł |

11. Koszty organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych, środki na remonty w placówka oświatowych i inne wydatki **205.500,00 zł**

12. Realizacja projektu ze środków unijnych realizowanego od 2018 roku przez ZPO „Cyfrowa Szkoła w Morawicy” **127.252,24 zł**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	427.000 zł
------------------------------------	-------------------

Będą to koszty związane z:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Realizacją projektów zdrowotnych | 160.000,00 zł |
| działaniami profilaktycznymi w zakresie programów zdrowotnych, | |
| ▪ ubezpieczenie obiektów gminnych | 1.500,00 zł |
| ▪ remonty obiektów gminnych, i wyposażenia | 10.500,00 zł |
| ▪ realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu związanego ze zwalczaniem narkomanii | 255.000,00 zł |
| Środki na to zadanie w całości pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. | |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3.249.344 zł
------------------------------------	---------------------

W tym:

- | | |
|--|------------------------|
| - ze środków Wojewody na prowadzenie spraw zleconych | 580.402,00 zł |
| - „ „ „ „ jako dofinansowane zadań własnych | 702.305,00 zł |
| - środki własne | 1.966.637,00 zł |

W ramach powyższych kwot finansowane będą zadania:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej | 500.000,00 zł |
| ▪ Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie | 527.520,00 zł |
| ▪ Odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 34.303,00 zł |
| ▪ Wyplata zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych | 191.922,00 zł |
| ▪ Wyplata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) | 15.000,00 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**16.124.198,95 zł**

1) W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w ramach kwoty zaplanowano m.in.:	8.279.680,41 zł
▪ koszty inspektora nadzoru -zadania związane z budową kanalizacji	15.600,00 zł
▪ Zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców	10.000,00 zł
▪ Dopłata do cen wody	1.200.000,00 zł
▪ Różne składki	20.000,00 zł

Oraz **Zadania inwestycyjne** - 7.034.080,41 zł

W tym:

▪ Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Morawica	4.850.000,00 zł
▪ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy	250.000,00 zł
▪ Budowa kanalizacji na os. Podlesie w Brzezinach	1.000.000,00 zł
▪ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Morawica – Etap V (z dofinansowaniem środków unijnych)	926.080,41 zł
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	8.000,00 zł

2) Na wywóz odpadów i nieczystości zaplanowano w budżecie gminy kwotę	993.708,61 zł
3) Usuwanie azbestu z pokryć dachowych i inne	117.000,00 zł
4) Na koszty oczyszczanie wsi	159.000,00 zł
5) Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	160.575,40 zł
6) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.301.060,00 zł

W tym:

Realizacja zadania inwestycyjnego Instalacja odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców dofinansowana ze środków unijnych oraz pozostała część jako wpłaty mieszkańców

5.000.0000,00 zł

Dotacje na realizację zadania dotyczącego ochrony środowiska i klimatu na wymianę pieca na gazowy w ramach gminnego programu

250.000,00 zł

Instalacje OZE w Mieście i Gminie Morawica

51.06.0,00 zł

7) Na koszty oświetlenia ulicznego przewidziano kwotę	774.000,00 zł
---	----------------------

W tym:

- zużycie energii i konserwacja punktów świetlnych - 760.000 zł

- wydatki inwestycyjne **323.096,52 zł**

Będą to zadania realizowane w ramach środków własnych.

▪ Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	250.000,00 zł
▪ Projekt oświetlenie ulicznego od Kuby Młyny do ul. Zastawie (FS)	14.021,12 zł
▪ Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Podwole z udziałem części środków FS	8.000,00 zł

8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000,00 zł
--	---------------------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**2.059.141,02 zł**

W ramach tego działu finansowana będzie działalność:

1. Klubów i świetlic wiejskich :
 - **wydatki bieżące** **882.967,40 zł**
W tym dotacja dla Centrum Samorządowego - 780.000 zł

 - **wydatki majątkowe** **51.319,63 zł**
dotyczące:
 - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drochowiu Dolnym 14.000,00 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu 17.319,63 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie 20.000,00 zł
2. Biblioteki (zadanie finansowane poprzez dotację) **293.988,00 zł**
W tym: Dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” 50.988,00 zł
3. Muzeum Garncarstwa w Chałupkach – koszty **19.355,00 zł**
4. Dotacja do zadań z zakresu ochrony zabytków dla Kościoła w Lisowie **50.000,00 zł**
5. Dofinansowanie organizowanych imprez kulturalnych **40.000,00 zł**
6. Organizacja imprez kulturalnych **322.589,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych w kwocie 438.921,99 zł
przewidziano do realizacji zadanie:
- Budowa sceny w Parku w Morawicy 200.000,00 zł
Oraz Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku jako zadanie wieloletnie z dofinansowaniem środków unijnych 238.921,99 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**2.166.363,31 zł**

W tym dziale środki finansowe przeznaczone zostaną na:

- dopłatę do wkładów do spółki „KORAL” sport i rekreacja **850.000,00 zł**
- koszty związane z utrzymaniem porządku przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w Morawicy i inne działania w rozdziale **96.150,00 zł**

Budowę obiektów sportowych 450.000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą zadania:

- Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy 300.000,00 zł
- Rewitalizacja zbiornika wodnego w Dębskiej Woli 100.000,00 zł
- Budowa centrum kulturalno-sportowego „BilczaPark” 50.000,00 zł

Funkcjonowanie instytucji kultury fizycznej 280.800,56 zł

W tym:

- bieżące utrzymanie budynku i obiektów Klubu Moravia oddane w zarządzenie dla ZGK Spółki z o.o. oraz pozostałe usługi	80.800,56 zł
- dotacja na prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - otwarte konkursy ofert	200.000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej	245.050,00 zł
Będą to koszty przeprowadzenia różnego rodzaju rozgrywek sportowych	180.050,00 zł
- dotacje do zadań w zakresie kultury fizycznej	50.000,00 zł
- stypendia dla sportowców	15.000,00 zł
Zadania inwestycyjne:	207.162,75 zł
- Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Morawica	100.000,00 zł
- Budowa altanki w msc. Bieleckie Młyny (FS)	14.000,00 zł
- Zakup urządzeń na plac zabaw w Bilczy (FS)	16.500,00 zł
- Ogrodzenie trenu wokół paleniska oraz przyszłej altany Brudzów-Załawie (FS)	5.000,00 zł
- Wykonanie i urządzenie placu zabaw na os. Nad Zalewem przy ul. Przemysłowej w Brzezinach	20.000,00 zł
- Zagospodarowanie działki na potrzeby placu zabaw w Dyminach	24.206,11 zł
- Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kawczyni /projekt/	10.456,64 zł
- Boisko wielofunkcyjne w Łabędziowie /projekt/	10.000,00 zł
- Remont mola – zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Obicach	7.000,00 zł
Wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności kultury fizycznej	5.200,00 zł
oraz wydatki inwestycyjne	32.000,00 zł
Środki te zabezpieczono na następujące zadania:	
- Montaż punktów czerpania wody przy placu zabaw w Bilczy (ul. Ks. Ściegiennego i ul. Jana Pawła II) FS	7.000,00 zł
- Projekt monitoringu nad zalewem w Bilczy	10.000,00 zł
- Projekt monitoringu nad zalewem w Morawicy	10.000,00 zł
- Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do altanki oraz boiska wielofunkcyjnego w Lisowie (FS)	5.000,00 zł

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Morawica na rok 2019.

L,P,	TREŚĆ	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/5)
1	2	3	4	5
1	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	325.705	277.295	85,13
2	Roczna kwota subwencji równoważącej	0,00	0,00	0,00
3	Roczna kwota subwencji oświatowej	15.548.463	16.337.314	105,07
I	Roczna kwota subwencji ogólnej	15.874.168	16.614.609	104,66
4	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	26.248.224,16	28.752.816,37	109,54
5	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	16.018	16.290	101,70
6	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.638,67	1.765,06	107,71
7	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12. roku poprzedzającego rok o dwa lata	1.668,68	1.790,33	107,29
8	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.905.199	18.512.818	124,20
9	Planowane kwoty dotacji - ogółem	19.304.875	19.692.210	102,01