

**Zarządzenie Nr 79/2018
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1-2, art. 238 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



Uchwała Nr/2018
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w łącznej wysokości 27.299.177,45 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 19.198.932,45 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8.100.245,00 zł, |
| 3) dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.745.808,73 zł, |
| w tym dochody majątkowe | 2.407.715,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w łącznej wysokości | 29.623.724,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | 18.004.241,71 zł, |

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 10.805.592,98 zł, |
|---|-------------------|

z czego:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 6.414.179,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.391.413,98 zł, |
| c) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.534.924,00 zł, |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.945.631,00 zł, |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego | 350.000,00 zł, |

jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.619.482,29zł z czego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 11.386.482,29 zł, |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 2.696.000,00 zł, |
| 2) wydatki na zakup udziałów | 233.000,00 zł, |

jak w załączniku nr 3.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi 2.324.546,55 zł. Źródłem jego finansowania będzie kredyt, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.696.000,00 zł,

2. Ustala się przychody w wysokości	4.980.000,00 zł,
oraz rozchody w wysokości	2.655.453,45 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 93.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 197.000,00 zł,

w tym rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 57.000,00 zł oraz rezerwa celowa na potrzeby oświaty w kwocie 140.000,00 zł.

§5

Ustala się plany:

- 1) dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,

3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6

Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 13,
 - b) podmiotowe - – zgodnie z załącznikiem nr 14.

§10

Ustala się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

§11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.655.453,45 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.324.546,55 zł,

- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł.

§12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §11 pkt 1 i 2 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, bez rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) udzielania pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu
gminy Stoszowice na 2019 rok.**

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2.324.546,55 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **27.299.177,45 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **29.623.724,00 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 70,33%, tj. **19.198.932,45 zł**, dochody majątkowe stanowią 29,67%, tj. **8.100.245,00 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **6.440.173,00zł**, tj. 23,59%, dotacje celowe **5.826.807,34 zł**, tj. 21,34%, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych **6.931.952,11 zł**, tj. 25,40% planu

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2018 roku, z uwzględnieniem utrzymania na poziomie z 2016 roku stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Wysokość wpływów ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano w oparciu o podjęte zobowiązania oraz o dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 60,78% tj. **18.004.241,71 zł**, majątkowe 39,22 %, tj. **11.619.482,29 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **6.414.179,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **4.391.413,98 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **57.000,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące - **1.534.924,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.945.631,00 zł**,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **350.000,00 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości **11.619.482,29 zł**. W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane zostaną zadania: przebudowy dróg gminnych, m.in. w Stoszowicach i Budzowie (ul. H. Pobożnego) oraz budowę ścieżek rowerowych. Zaplanowano również środki na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej, budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego, kontynuację rewitalizacji wieży widokowej w Grodziszczu. W 2019 roku kontynuowanymi przedsięwzięciami będą: zakup gruntów SSE, remont pomieszczeń budynku urzędu, wykonanie odwiertów studni głębinowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą również budowy kolei gondolowej w Srebrnej Górze. W ramach wydatków związanych z funduszem sołectkim zaplanowano realizację zadań: kontynuacja budowy altany w Mikołajowie, modernizacja łazienek w świetlicy w Grodziszczu, doposażenie OSP, uzupełnienie oświetlenia ulicznego, modernizację zaplecza kuchennego w świetlicy w Przedborowej. Zabezpieczono również środki na dokapitalizowanie spółki komunalnej „Wodociągi Srebrnogórskie”.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **2.655.453,45 zł** stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody własne i refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **4.980.000,00 zł**.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2019-2029 i spełniają ustawowe wskaźniki.

Poszczególne załączniki do uchwały wskazują w szczególności zadania oraz kwoty zaplanowane do realizacji w 2019 roku.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2019 rok wynosi **26.699.177,45 zł**. Przewidywane wykonanie w 2018 roku wyniesie **29.449.946,19 zł**, co wskazuje na spadek zaplanowanych dochodów o 9,34%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2019 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 69,66% tj. **18.598.932,45 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 30,34%, tj. **8.100.245,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **4.055.000,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł – **4.045.245,00 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **8.700,00 zł**, jako:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6.500,00 zł,
- wpływy z ratalnej sprzedaży gruntów – 2.000,00 zł,
- odsetki – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku na poziomie **282.961,32 zł** zakłada się spadek dochodów o 96,93% (Na koniec III kwartału 2018 roku ujęte zostały środki związane ze zwrotem akcyzy. Na dzień planowania budżetu nie ma informacji od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości przyznanej dotacji).

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

- dochody bieżące - **4.000,00 zł**, zaplanowane do uzyskania z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody majątkowe - **3.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne zaplanowano dochody majątkowe na poziomie **476.000,00 zł**, jako dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199”. Wniosek na realizację przedsięwzięcia zostanie złożony w ramach ogłoszonego rządowego Programu Rozwoju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **25.010,72 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Ogółem w dziale zaplanowano dochody w kwocie **501.010,72 zł**, co stanowi spadek o 82,92% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które kształtuje się w kwocie **2.932.685,00 zł** (w dochodach za III kwartał 2018 r. ujęto promesy z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, informacje o przyznanej pomocy w 2019 r. zostaną przekazane w II kwartale 2019 r.).

Dz. 630 – Turystyka

Zaplanowane w rozdziale 63095-Pozostała działalność środki w wysokości ogółem **200.715,00 zł** stanowiąc mają refundację wydatków poniesionych na realizację projektów:

- budowa ścieżek rowerowych single truck. Dotacja z Euroregionu Glacensis, w ramach programu Interreg, stanowi 85% kosztów przeznaczonych na realizację zadania w wysokości **126.000,00 zł**,

- budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Kwota zwrotu poniesionych wydatków to **74.715,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r., które wynieść ma **126.000,00 zł** planuje się wzrost dochodów o 59,30%.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **4.096.100,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 roku.

Z ogólnej kwoty prognozowanych wpływów:

dochody majątkowe – **4.050.000,00 zł**, jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
dochody bieżące – **46.100,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – **14.000,00 zł**,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **30.000,00 zł**,
- wpływy z usług – **1.500,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **100,00 zł**,
- wpływy z odsetek - **500,00 zł**.

Zaznaczyć należy, że w 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która jest potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park".

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazuje na zasadność podjętych działań.

Przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) zostały podpisane 10.09.2015 r., w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

11.09.2015 r. gmina złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice.

Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice. W 2018 roku nie doszło do sprzedaży gruntów WSSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2019 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24 zł, a w 2016 roku - 118.246,71 zł. Zakładany na 2019 rok jest możliwy do wykonania.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **500,00 zł**, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **181.937,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku, które wyniesie **702.813,50 zł**, zakłada się spadek o 74,11%.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **22.937,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwiększona w

stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2018 roku o 38,10%. Przyznana w 2018 r. dotacja wyniosła 16.609,00 zł.

rozd.75023 - Urzędy gmin – **154.000,00 zł**, to środki uzyskane z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2018 r. i mających nastąpić w 2019 r. wydatków oraz wpływów z usług- 150.000,00 zł,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł.

Zmniejszenie wpływów w rozdziale wynika z zakończenia w 2018 r. realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **5.000,00 zł** stanowi kwota uzyskana z darowizn mieszkańców gminy na imprezy związane z jej promocją. Środki zaplanowano w wysokości prognozowanych wpływów w 2018 roku.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.130,00 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Środki stanowią dotację celową przyznaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2017 roku, która wynosiła **1.126,00 zł** notuje się nieznaczny wzrost wpływów.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **500,00 zł** zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2019 r. została zwiększona o 150% w porównaniu do wpływów w 2018 roku, które wyniosły **200,00 zł**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów na 2019 rok w rozdz. 75414-Obrona cywilna wynosi **1.000,00zł** i stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej,

przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2018 roku.

Zaplanowane wpływy w rozdziale uległy znaczącemu zmniejszeniu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. w kwocie **51.000,00 zł**, które zakładało dochody z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Grodziszczu.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2019 rok wynoszą ogółem **5.956.788,00 zł**, co stanowi spadek o 15%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **7.012.077,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozd. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 100,00 zł.

Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozd. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.152.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku wyniesie **1.275.200,00 zł**. Na 2019 rok założono wpływy niższe o 9,65%.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **900.000,00 zł**,
- podatek rolny – **22.000,00 zł**,
- podatek leśny – **120.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **74.000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **6.000,00 zł**,
- wpływy z kosztów upomnień - **200,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **30.000,00 zł**.

rozd. 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
– **1.708.000,00 zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku wyniesie **1.794.000,00 zł.** Na 2019 rok założono zmniejszenie wpływów o 4,79%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **800.000,00 zł,**
- podatek rolny – **600.000,00 zł,**
- podatek leśny – **6.000,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **80.000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **8.000,00 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **200.000,00 zł,**
- wpływy z kosztów upomnień i egzekucyjnych - **4.000,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10.000,00 zł.**

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **91.200,00 zł** , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **6.000,00 zł,**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **75.000,00 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **10.000,00 zł,**
- wpływy z kosztów egzekucyjnych - **100,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **100,00 zł,**

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na poziomie **841.200,00 zł** w 2018 roku notuje się spadek wpływów o 89,16% (nie zaplanowano wpływów z tytułu renty planistycznej).

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.605.288,00 zł.** Przewidywane wykonanie w 2018 roku wyniesie **3.101.577,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2019 roku o 16,24 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **3.575.288,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **3.071.577,00 zł** notuje się wzrost o 13,40%. Dochody

z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **30.000,00 zł**. Wpływy z przedmiotowego tytułu utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Podatek uzależniony jest od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, wynosi ogółem **6.440.173,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2018 roku wyniesie **5.941.925,00 zł**, co wskazuje na wzrost dochodów w 2019 roku o 7,74%.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3.182.830,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **3.085.317,00 zł** notuje się wzrost o 3,06%.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **3.257.343,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **2.856.608,00 zł** notuje się wzrost o 12,30%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości **75.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2018 r. wyniesie **212.000,00 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 64,62%.

Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu dochody zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018. Dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości **60.000,00 zł**, czyli na poziomie prognozowanych wpływów w 2018 roku.

W rozdziale nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, z uwagi na brak od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 80195-Pozostała działalność zawiera dochody w wysokości **338.093,73 zł**, które gmina otrzyma za realizację zadania pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Europejskiego Funduszu Społecznego) - **94.122,38 zł** oraz projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Europejskiego Funduszu Społecznego) - **243.971,35 zł**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **516.200,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku, które wyniesie **581.200,16 zł**, notuje się spadek wpływów o 11,18%.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **515.200,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **19.200,00 zł** , tj.- rozd.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

na dofinansowanie zadań własnych gminy – **443.000,00 zł**, w tym:

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **14.900,00 zł**,

- rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **180.700,00 zł**,

- rozd.85216 - zasiłki stałe – **114.000,00 zł**,

- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **109.400,00 zł**,

- rozd.85230 - dożywianie – **77.000,00 zł**.

Bieżące dochody zaplanowano w kwocie **1.000,00 zł**, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **4.426.900,00 zł**. Są to środki przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji została zaplanowana zgodnie z założeniami przekazanymi przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **4.955.000,00 zł**, notuje się wzrost dochodów o 10,66%.

Ogółem kwota dotacji stanowi **4.365.900,00 zł**, w tym:

- rozd.85501 – realizacja programu 500 Plus – **2.599.000,00 zł**,
- rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.626.000,00 zł**,
- rozd. 85504 – wspieranie rodziny – **110.000,00 zł**,
- rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – **30.900,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **61.000,00 zł**, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – **25.000,00 zł**,
- odsetek – **36.000,00 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2019 roku wynosi ogółem **2.781.900,00 zł**, z czego dochody majątkowe w wysokości **2.207.000,00 zł** stanowią 79,33%, natomiast dochody bieżące w kwocie **574.900,00 zł** – 20,67%. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2018 r. wyniesie **1.684.840,00 zł** zakłada się wzrost dochodów o 65,11%. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

w rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

- dochody bieżące - **2.100,00 zł**, jako zwrot zużytej energii oraz odsetki.

w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **567.800,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. kształtującego się na poziomie **577.740,00 zł**, założono spadek dochodów o 1,72%

w rozdz. 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł**, (na poziomie wykonania w 2018 roku) jako środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

w rozdz. 90095-Pozostała działalność, zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **2.207.000,00 zł**, jako zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją i zakończeniem w 2018 roku zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zaplanowane dochody pochodzą z tytułu środków Unii Europejskiej. Są to dochody majątkowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2019 rok plan w wysokości **1.165.530,00 zł**, to dochody bieżące w kwocie **4.000,00 zł**, pochodzące z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic oraz dochody majątkowe w wysokości **1.161.530,00 zł**, które stanowią środki na rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł (środki z MKiDN) oraz kontynuację rewaloryzacji wieży widokowej w Grodziszczu – 25.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego)

Dochody zaplanowane w dziale, w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 roku, który kształtuje się na poziomie **408.000,00 zł**, wskazują na wzrost dochodów o 185,67%.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie ogółem **29.623.724,00zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2018 roku, które wyniesie **33.210.430,66 zł** zakłada się wydatki niższe o 10,80%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2019 rok wydatki bieżące wynoszą **18.004.241,71 zł**, tj. 60,78% planu, natomiast wydatki majątkowe **11.619.482,29 zł**, tj. 39,22% planu. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości **10.000,00 zł** w rozdziale 01008 - Melioracje wodne przeznaczona jest na opłacenie składek z tytułu członkostwa gminy w Spółce Wodnej. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **16.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2019 roku dochodów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Planowane wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Zaplanowana w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota **7.800,00 zł** przeznaczona jest na opłacenie wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych dotyczących nieruchomości przeznaczonych na budowę placu zabaw w Rudnicy oraz szkoły podstawowej w Budzowie. Środki zaplanowano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **28.100,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **15.900,00 zł**,

- dotację celową dla powiatu ząbkowickiego na realizację zadania pn. Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020 – **2.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, tj., pielęgnację drzewostanów, wycinkę drzew – **10.200,00 zł**.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - zaplanowano środki finansowe w wysokości **633.000,00 zł**, z czego wydatki majątkowe wynoszą **333.000,00 zł**, tj. 52,60%, a wydatki bieżące **300.000,00 zł**, tj. 47,40%. Wydatki przeznacza się na:

- dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy – **300.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **250.000,00 zł** notuje się wzrost o 20%,
- wykonanie odwiertów studni głębinowych – **100.000,00 zł**,
- dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” – **233.000,00 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **2.537.624,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **249.424,00 zł**, wydatki majątkowe – **2.288.200,00 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2018 roku wyniesie **4.675.499,86 zł**, co wskazuje na spadek zakładanych wydatków o 45,73%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **75.000,00 zł**, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszczce-Jemna. W 2018 zaplanowano wydatki na poziomie **70.000,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 7,14%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.353,00 zł**, oraz wydatki majątkowe w kwocie **71.200,00 zł**, jako dotacja na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385. Ogółem zaplanowane w 2019 roku wydatki w kwocie **72.553,00 zł**, wskazują na spadek o 59,82% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **180.553,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.901,00 zł, jako wydatki bieżące przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.228.170,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – **171.170,00 zł**,

-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **2.117.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- modernizację schodów na ul. Letniej w Srebrnej Górze (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 300.000,00 zł,
- przebudowę nawierzchni dróg gminnych – 1.200.000,00 zł,
- przebudowę dróg gminnych w Stoszowicach na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199 – 600.000,00 zł,
- przebudowę drogi w Żdanowie, dz. nr 167/1 (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości **100.000,00 zł** dotyczy modernizacji muru oporowego w Grodziszczu na dz. nr 394.

Dz. 630 – Turystyka

Zaplanowane w rozdziale 63095 – Pozostała działalność środki w wysokości **140.000,00 zł** przeznacza się na budowę ścieżek rowerowych single track. Zadanie majątkowe ma zostać zrealizowane przy współfinansowaniu środkami europejskimi pochodzącymi z Euroregionu. Środki w wysokości **1.556.000,00 zł** przeznacza się na budowę kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” realizowany będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.092.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

Ogółem planowana kwota wydatków majątkowych wynosi **1.696.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **386.400,00 zł**, notuje się wyraźny wzrost wydatków.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **3.867.000,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017, które wyniesie **3.786.500,00 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 2,13 %. Wydatki bieżące stanowią **167.000,00 zł**, co stanowi 4,32%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **3.700.000,00 zł**, tj. 95,68% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – **167.000,00 zł**,

Wydatki majątkowe – **3.700.000,00 zł** przeznaczono na zakup nieruchomości w miejscowości Stoszowice, w celu odsprzedaży Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku wynosi **80.500,00 zł**, co wskazuje na spadek o 0,92% wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku – **81.250,00 zł**.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice- **65.000,00 zł**.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki w wysokości **14.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z wprowadzaniem zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

rozdz. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią **1.500,00 zł** i są to wydatki bieżące.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.358.697,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, które wyniesie **2.684.866,65 zł** zakłada się spadek wydatków o 12,15%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 98,73%, tj. **2.328.697 zł**, wydatki inwestycyjne – **30.000,00 zł**, tj. 1,27%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 67.197,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest w wysokości wyższej niż przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok. Dotację oraz środki własne gminy przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe – **51.500,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.820,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **11.877,00 zł**.

rozd. 75022 – Rady Gmin – 92.000,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2019 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

- diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – **80.000,00 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy – **4.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki – **8.000,00 zł**.

rozd. 75023 – Urzędy Gmin – 2.046.500,00 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, które wyniesie **2.406.799,65 zł** jest niższa o 14,97 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **2.016.500,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – **1.200.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **100.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **40.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **360.000,00 zł**,
- działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenie, zakup opału, energii, usług remontowych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, usługi radcowskie, informatyka, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – **304.500,00 zł**.

Na wydatki inwestycyjne **30.000,00 zł** przeznaczono na modernizację pomieszczeń biurowych w budynku urzędu.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 89.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, które wyniesie **69.000,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 28,99%. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące:

przeprowadzenie działań promocyjnych na terenie gminy, dofinansowanie imprez, materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne, itp., wydanie biuletynu Gminy Stoszowice.

rozd. 75095 - Pozostała działalność – 64.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, które wyniesie **47.000,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 36,17%. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wydatki bieżące: zapłata składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Glacensis”, Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – **24.000,00 zł**,

- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – **40.000,00 zł**.

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

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wynosi **1.130,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2018 roku przyznana kwota wynosiła **1.126,00 zł**, co wskazuje na niewielki spadek dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **965,02 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **164,98 zł**.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **200,00 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **1.173.200,00 zł**, z czego **1.014.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe – 86,43%, pozostała kwota **159.200,00 zł** to wydatki bieżące – 13,57%.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku w kwocie **447.067,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 162,42%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **1.170.200,00 zł**, z czego przeznaczają się na:

- wydatki bieżące:
 - dotację podmiotową na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Lutomerzu, Stoszowicach, Budzowie, Jemnej, Przedborowej, Rudnicy i Grodziszczu w wysokości **75.000,00 zł**,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **42.700,00 zł**,
 - wydatki związane z opłatą składek, w tym ubezpieczenia samochodu i skutera śnieżnego, przegląd samochodu – **18.500,00 zł**,
 - zakup energii elektrycznej do remiz strażackich – **20.000,00 zł**,
- wydatki majątkowe
 - budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – **1.000.000,00 zł**,
 - zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki) – **3.500,00 zł**,
 - zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – **5.000,00 zł**,
 - zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – **5.500,00 zł**.

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **3.000,00 zł** i jest równa dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2018 rok, na wydatki związane z obroną cywilną. Kwota dotacji utrzymana jest na poziomie środków przyznanych w 2018 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **350.000,00 zł**. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zwiększono o 40% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2018 roku, które wynoszą **250.000,00 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **290.000,00 zł**, co stanowi spadek o 37,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. w kwocie **466.393,00 zł**.

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **290.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **93.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **57.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty – **140.000,00 zł**.

W celowej rezerwie oświatowej zabezpieczono środki, które mogą być potrzebne w związku z trwającą reformą oświaty. Zaznaczyć należy, że wielkości zabezpieczone w rezerwie mogą zostać ostatecznie niewykorzystane w całości, z uwagi na trwający proces ewaluacji podstawy programowej, jak również zakładanych podwyżek dla nauczycieli oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zaplanowane wydatki na zastępstwa czy urlopy dla podratowania zdrowia mogą nie zostać wypłacone w 2019 roku. Podział środków nastąpi po przedstawieniu stosownych wniosków przez dyrektora, ich analizie i zatwierdzeniu decyzji o podziale.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **5.778.774,73 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, które wyniesie **5.708.548,10 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 1,23%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **3.069.977,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **2.764.193,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 11,06%. Zwiększenie wydatków w rozdziale ma związek z trwającą reformą oświaty.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **122.800,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.100.080,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **144.827,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **458.723,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **6.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **85.961,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **1.000,00 zł**,
- dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – **1.600,00 zł**,
- zakup wyposażenia, środków dydaktycznych - **24.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, zakup energii, składki, wydatki związane z utrzymaniem budynków – **175.986,00 zł**.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.236.275,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **1.283.504,00 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 3,68%, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – **104.824,00 zł**,
- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **600.000,00 zł**. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina oraz wysokości wydatków bieżących.
- utrzymanie Przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu – **531.421,00 zł**, w tym wydatki bieżące:
 - świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **14.832,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **350.842,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **25.421,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.700,00 zł**,
- pochodne od płac – **78.333,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.877,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia – **13.300,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki – **18.116,00 zł**.

rozd. 80110 – Gimnazja

Na działalność gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości **347.213,00 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, które wyniesie **740.009,00 zł** notuje się spadek wydatków o 53,08%. Związane jest to z reorganizacją oświaty-wygaszaniem gimnazjów. Wydatki zabezpieczono na działalność włączonego do szkoły podstawowej gimnazjum, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **12.947,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **226.194,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **30.978,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **14.054,00 zł**,
- pochodne od płac – **53.051,00 zł**,
- dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – **1.500,00 zł**,
- zakup wyposażenia i środków dydaktycznych – **3.009,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, szkolenia – **5.498,00 zł**.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 437.178,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **469.359,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 6,86 %. Zaplanowane środki przeznacza się na:

- koszty dowozu dzieci do szkół w gminie oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły znajdującej się poza obszarem Gminy Stoszowice – **350.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **65.959,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.678,00 zł**,
- pochodne od płac – **13.873,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.668,00 zł**,

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano **9.800,00 zł**.

W 2018 roku przewidywane wykonanie wyniesie **14.400,00 zł**, co wskazuje na spadek wydatków o 31,94 %.

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na przedmiotowe wydatki zaplanowano kwotę **248.020,00 zł**, co wskazuje na zmniejszenie o 155,64% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku-**97.020,00 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe - **11.918,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe – **179.966,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **6.361,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **38.935,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.340,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych – **2.500,00 zł**.

rozd. 80152 – 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 szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki w 2019 roku wynoszą **16.668,00 zł**, co stanowi zmniejszenie planu o 42,53% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **29.001,00zł**.

Środki przeznaczone zostają na:

- wynagrodzenia osobowe – **12.036,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.052,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **2.580,00 zł**,

- zakup środków dydaktycznych – **1.000,00 zł.**

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **386.643,73 zł.** Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2018 zaplanowano na ten cel kwotę **48.550,00 zł,** co stanowi wzrost o 1,57% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **47.800,00 zł.**

Pozostała kwota w wysokości **338.093,00 zł** przeznaczona jest na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania wpisane są w Wieloletnią Prognozę Finansową i jest zgodne z limitem zaplanowanym w wykazie przedsięwzięć. Zadanie pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”- **94.122,38 zł.** Zadanie pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” – **243.971,35 zł.**

Przedsięwzięcia są w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2019 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **95.800,00 zł,** która kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – **13.000,00 zł.** Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.000,00 zł.** Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku i przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **81.800,00 zł.** Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Utrzymują poziom planowanych w 2018 roku wydatków. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika – **20.800,00 zł,**

- wynagrodzenia bezosobowe – **23.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **5.800,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **30.700,00 zł**, m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, realizowanie programów profilaktycznych, zatrudnienie psychologów, terapeutów, organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się profilaktyką, koszty postępowań sądowych itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.358.240,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **1.267.040,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 7,20%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **515.200,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2019 roku zabezpieczono **843.040,00 zł**, tj. 62,07%.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – **270.000,00 zł**, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2019 roku zaplanowano wydatki wyższe o 17,39% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **230.000,00 zł**.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.600,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2018 r.

Zaplanowaną kwotę na 2019 rok przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **51.400,00 zł**.

Kwota wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Z ogólnej kwoty dotacji:

– środki własne gminy – **36.500,00 zł**,

– środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – **14.900,00 zł**.

rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **221.000,00 zł**, w tym:

- **180.700,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- **39.300,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

- **2.000,00 zł** to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **215.900,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 2,36%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości **8.000,00 zł**, czyli jak przewidywane wykonanie w 2018 roku. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **116.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy – 114.000,00 zł, kwota 2.000,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Przewidywane wykonanie w 2018 roku wyniesie **135.400,00 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2019 roku o 14,33%. Kwota

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **516.540,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 21,18%, jako środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **407.140,00 zł**, stanowiąca 78,82% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W

stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, które wyniesie **441.240,00 zł**, notuje się wzrost wydatków o 17,07%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **340.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **9.600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **22.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **52.000,00 zł**,
- szkolenia – **3.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.200,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku, – **80.740,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **34.700,00 zł**, z czego kwota **19.200,00 zł** stanowi dotację na zakup usług specjalistycznych, natomiast środki w wysokości **15.500,00 zł** stanowią środki własne z budżetu gminy na wydatki bieżące związane z zakupem usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku w wysokości **42.500,00zł** notuje się spadek wydatków o 18,35%.

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -139.000,00 zł

Przyznana na 2019 rok dotacja w wysokości **77.000,00 zł** stanowi 55,40%, natomiast pozostała kwota **62.000,00 zł**, czyli 44,60% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **141.000,00 zł** kwota wydatków na 2019 rok jest niższa o 1,42%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł**. W roku 2018 przewidywane wydatki stanowią **60.250,00 zł**. Założony plan wydatków jest niższy, ponieważ na etapie projektowania budżetu Wojewoda Dolnośląski nie określił jeszcze kwoty dotacji jaka zostanie przyznana na wypłatę stypendium socjalnego. Zaplanowana kwota **20.000,00 zł** z budżetu

- świadczenia rodzinne – **1.481.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.600,00 zł**,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **102.400,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **6.000,00 zł**.

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny – **157.800,00 zł**. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które prognozuje się na poziomie **275.400,00 zł**, spadły o 42,70%.

Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny oraz świadczenia. Dotacja na realizację zadań to **110.000,00 zł**, pozostała kwota **47.800,00 zł** stanowi środki własne gminy. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń – **110.000,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **29.200,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.500,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzenia – **6.500,00 zł**,
- zakup materiałów – **3.800,00 zł**,
- delegacje, telefon – **4.200,00 zł**,
- szkolenia – **400,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.200,00 zł**.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **62.300,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Są to środki w całości pochodzące z budżetu gminy. W stosunku do zaplanowanych w 2018 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **56.000,00 zł**, notuje się wzrost o 11,25% .

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zapłatę składek zaplanowano w 2019 roku kwotę **30.900,00 zł**, która w całości stanowi dotację przekazaną przez wojewodę.

gminy, zabezpiecza 20% kwoty, która zostanie wypłacona w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2019 roku. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2019 roku. Pozostałe środki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczono na stypendia przyznawane przez Radę Gminy.

Dz. 855 – Rodzina

Przedmiotowy dział został utworzony poprzez zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1121), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Dotyczy świadczeń, które do 2016 roku były ujęte w dziale 852, rozdziały: 85204, 85206, 85211, 85212.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **4.485.134,74 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **5.003.700,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 10,36%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **4.365.900,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2019 roku zabezpieczono **119.234,74 zł**.

Kwoty przeznaczone na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – **2.602.134,74 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na realizację programu 500 Plus. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2018 roku, które wyniesie **2.742.600,00 zł**, zakłada się wydatki niższe o 5,12%. Na zaplanowane wydatki składają się:

- świadczenia 500 Plus – **2.551.500,00 zł**,
- wynagrodzenie dla pracowników realizujących program – **47.500,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **3.134,74 zł**.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.632.000,00 zł**. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **1.929.700,00 zł** zakłada się wydatki niższe o 15,43 %.

Zaplanowaną na 2019 rok kwotę przeznacza się na:

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **1.271.393,23 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, które wyniesie **4.798.716,73 zł**, zakłada się wydatki niższe o 73,51%. Wynika to z zakończenia w 2018 roku przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **1.237.250,00 zł**, tj. 97,31%, wydatki majątkowe **34.143,23 zł**, tj. 2,69%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **43.500,00 zł**. W 2019 roku planuje się wydatki wyższe o 8,75% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które kształtuje się w kwocie **40.000,00 zł**. Wydatkiem majątkowym w kwocie **5.500,00 zł** (12,64% planowanych wydatków) jest budowa szamba na boisku sportowym w Przedborowej (fundusz sołecki). Pozostała kwota **38.000,00 zł** (87,36% planu) stanowi wydatki bieżące, które przeznacza się na zakup energii, opłat związanych z pracą urzędzeń wodno-kanalizacyjnych

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **678.500,00 zł**, z tego:

- wydatki związane z odbiorem od mieszkańców odpadów komunalnych w ramach środków, które gmina pobiera z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **620.000,00 zł**,

- wydatki przeznaczone na rekultywację i monitoring byłego składowiska odpadów komunalnych - **15.000,00 zł**.

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **43.500,00 zł**, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowania – **1.200,00 zł**,
- szkolenia – **400,00 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **41.900,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **693.740,00 zł** notuje się spadek wydatków o 2,20%.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 27.200,00 zł.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na prace interwencyjne – **17.300,00 zł** oraz potrzebne do pracy materiały – **9.900,00 zł**.

Zaplanowane wydatki utrzymują się na poziomie prognozowanego wykonania w 2018 roku.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.450,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy, w tym przestrzeni użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach. W 2019 roku zaplanowano wydatki wyższe o 32,34% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które kształtuje się w wysokości **41.900,00 zł**.

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota **37.100,00 zł**, to wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z programem czyste powietrze – **7.100,00 zł**. Wydatki w wysokości 30.000,00 zł dotyczą kosztów gminy związanych z przygotowaniem wniosku przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej o dofinansowanie ze środków unijnych wymiany źródeł ciepła – **30.000,00 zł**.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 5.000,00 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2018 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 347.643,23 zł, , które przeznacza się na:

- zakup energii – **220.000,00 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **94.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **5.000,00 zł**,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Budzowie i Lutomerzu (fundusz sołecki) – **28.643,23 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku, które kształtuje się na poziomie **249.800,00 zł**, notuje się wzrost o 39,17%.

Wydatki majątkowe stanowią 8,24%, tj. kwota **28.643,23 zł**, a wydatki bieżące w wysokości **319.000,00 zł** to 91,76% zaplanowanych kosztów.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - 77.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane na 2019 rok przeznacza się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów – 27.000,00 zł, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników prac publicznych – 33.000,00 zł, zakup materiałów – 17.000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2018 roku w kwocie **3.357.463,01zł**, zakłada się spadek wydatków o 86,05%. Zmniejszenie wydatków wynika z zakończenia w 2018 roku zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2019 roku zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **3.310.484,36 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **811.300,00 zł**, stanowią 24,51% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **2.499.184,36 zł** to 75,49%. Zaplanowane wydatki, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2018 roku w kwocie **2.429.357,00 zł**, są wyższe o 36,27%

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.031.684,36,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **761.500,00 zł** stanowią 37,48% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – **605.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych – **156.500,00 zł**. Są w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.270.184,36,00 zł** stanowią 62,52% i zostały przeznaczone na:

- adaptację pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – **200.000,00 zł**,
- budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów – **1.000.000,00 zł**,

- w ramach funduszu sołeckiego na:

- budowę altany na działce nr 204 w Mikołajowie – **7.000,00 zł**,
- modernizację zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Przedborowej – **21.454,70zł**,
- modernizację toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – **18.910,10 zł**,
- zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Jemnej – **13.819,56 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **2.226.877,00 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są niższe o 8,77%.

Zadanie pn. Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej współfinansowane zostanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostało przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1.272.300,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **43.300,00 zł**, które stanowią 3,40%, zaplanowano przeznaczyć na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - **30.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **10.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów, opłaty – **3.300,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.229.000,00 zł**, które stanowią 96,60% przeznacza się na:

- rewaloryzację wieży widokowej w Grodziszczu – **79.000,00 zł**,
- rewaloryzację Wiaduktu Srebrnogórskiego – **1.150.000,00 zł**.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2018 roku, które wynoszą **202.480,00 zł** notuje się wyraźny wzrost wydatków.

rozd. 92195 – Pozostała działalność – **6.500,00 zł** to kwota zabezpieczona w funduszu sołeckim na spotkania i wyjazdy studyjne mieszkańców sołectw Stoszowice i Różana.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **155.668,94 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, które wyniesie **350.253,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 55,56%.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **22.546,00 zł**, przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2017 roku w kwocie **49.253,00 zł** notuje się spadek planu o 54,22%.

W rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **100.968,24 zł**, przeznacza się na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz kultury i sztuki w gminie Stoszowice – **40.000,00 zł**,
- zakup energii na oświetlenie basenu kąpielowego – **8.500,00 zł**,
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze – **52.468,24 zł**.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku wynosi **301.000,00 zł**, co wskazuje na spadek o 66,46%.

rozd. 92695 – Pozostała działalność – **32.154,70 zł** to kwota wydatków majątkowych przeznaczona na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze. Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołectkiego – **24.954,70 zł** (77,61%). Wydatki bieżące w wysokości **7.200,00 zł** (22,39%) zaplanowano w funduszu sołectkim na zakup sprzętu sportowego.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 700,00
			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
		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	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	25 010,72
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 010,72
			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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
750			Administracja publiczna	181 937,00
			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	22 937,00
			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	22 937,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
			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	1 130,00

			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	1 130,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 556 788,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 152 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		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	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 708 000,00
			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	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		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	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 605 288,00
			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	3 575 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 440 173,00
			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	3 182 830,00
			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	3 182 830,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 257 343,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 343,00
801			Oświata i wychowanie	413 093,73
			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	338 093,73
	80104		Przedszkola	75 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	338 093,73
			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	338 093,73
		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	287 244,14
		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	50 849,59
852			Pomoc społeczna	516 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 700,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
855			Rodzina	4 426 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 599 000,00
			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	
		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	2 599 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00
			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	36 000,00
		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	1 626 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
			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
		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	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00
			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
		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	30 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 900,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące razem:				19 198 932,45
			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	338 093,73

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	476 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	476 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00
630			Turystyka	200 715,00
			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	200 715,00
	63095		Pozostała działalność	200 715,00
			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	200 715,00

		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	193 715,00
		6259	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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
			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	4 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 000,00
			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	2 207 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 207 000,00
			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	2 207 000,00
		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	2 207 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 530,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 530,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 136 530,00
majątkowe razem:				8 100 245,00
			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	2 407 715,00

Ogółem:		27 299 177,45
	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	2 745 808,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Sroszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na			Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010				33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		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
	01030			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2860		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020			28 100,00	28 100,00	28 100,00	15 900,00	10 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001		28 100,00	28 100,00	28 100,00	15 900,00	10 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400			633 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	100 000,00	0,00	233 000,00	0,00
		40002		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	100 000,00	0,00	233 000,00	0,00
		4300		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010		233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
		6050		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600		2 537 624,00	249 424,00	174 424,00	0,00	174 424,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 200,00	2 288 200,00	0,00	0,00	0,00
		60004		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013		72 553,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
		60014		1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		2 288 170,00	171 170,00	171 170,00	0,00	171 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00			
		60617	Drugi w/wieliznie	100 000,00	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		63095	Parostala dzialalnosc	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 200,00	1 387 200,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 800,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00			
		700	Gospodarka mieszkaniowa	3 867 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka granami i nieruchomościami	3 867 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty pośredniczenia sądowego i prokuratorskiego	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
		710	Działalność usługowa	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zapobiegawcze przestępczości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71035	Orientacje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		750	Administracja publiczna	2 358 697,00	2 328 697,00	2 238 697,00	0,00	564 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 197,00	67 197,00	67 197,00	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 pracownikom	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022	Katki gmin (młsi i młsi na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydługodroczenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczą na zadaniami bieżącymi	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,98	164,98	164,98	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	Wyodrębnienia bezosobowe	965,02	965,02	965,02	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
	752		Chłonna narodowa	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	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki aktywne	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	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	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 200,00	1 173 200,00	1 173 200,00	55 700,00	16 200,00	39 500,00	75 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchodzące straż pożarne	1 173 200,00	1 173 200,00	1 173 200,00	55 700,00	16 200,00	39 500,00	75 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siłownictwem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Chłonna ewilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obstawa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na finansowanie udziałem	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Osoby i samorządowcy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 778 774,73	4 564 260,00	3 804 589,00	759 871,00	707 924,00	168 497,00	338 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	3 096 877,00	2 966 577,00	2 703 630,00	262 947,00	1 600,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 080,00	2 100 080,00	2 100 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	144 827,00	144 827,00	144 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłádki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Skłádki na Fundusz Pracy	59 723,00	59 723,00	59 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagroty konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 126,00	4 126,00	4 126,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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
4430			Różne opłaty i skłádki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	85 961,00	85 961,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Z tego:									Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80104		Przedsiębiorstwo	1 236 275,00	1 236 275,00	516 619,00	465 296,00	51 323,00	704 824,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	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	104 824,00	104 824,00	0,00	0,00	0,00	104 824,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 842,00	350 842,00	350 842,00	350 842,00	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	25 421,00	25 421,00	25 421,00	25 421,00	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	67 818,00	67 818,00	67 818,00	67 818,00	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 Płacy	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Ochoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 877,00	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 213,00	347 213,00	332 766,00	310 223,00	22 543,00	1 500,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 947,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 194,00	226 194,00	226 194,00	226 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe				z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 978,00	30 978,00	30 978,00			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	46 433,00	46 433,00	46 433,00			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	6 618,00	6 618,00	6 618,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 509,00	2 509,00			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	500,00	500,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	2 610,00			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	150,00	150,00	150,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na rzecz budżetów świadczeń społecznych	14 054,00	14 054,00	14 054,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terenowych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80113			Dowozenie uczniów do szkół pracowników	437 178,00	437 178,00	437 178,00	84 510,00	352 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 959,00	65 959,00	65 959,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	4 678,00	4 678,00			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	12 142,00	12 142,00	12 142,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 731,00	1 731,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	2 668,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 800,00	9 800,00	9 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	8 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 020,00	248 020,00	248 020,00	225 262,00	10 940,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 918,00	11 918,00	11 918,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 966,00	179 966,00	179 966,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	13	14	Wydanki majątkowe		16	Z tego:		
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									10	12	
80152																					
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00	6 361,00	6 361,00	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	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	34 078,00	34 078,00	34 078,00	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	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	4 857,00	4 857,00	4 857,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	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	
		80152	Realizacja zadań wyznających znaczenie społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 668,00	16 668,00	15 668,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 036,00	12 036,00	12 036,00	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,00	1 052,00	1 052,00	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	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 258,00	2 258,00	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	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	322,00	322,00	322,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	386 643,73	386 643,73	48 550,00	0,00	48 550,00	0,00	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	287 379,65	287 379,65	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	50 714,08	50 714,08	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 550,00	48 550,00	48 550,00	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	
		851	Opłata zdrowia	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85121	Leżnictwo ambulatoryjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
		4250	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
		85153	Zamierzenie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przedwzrostanie alkoholizmowi	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 358 240,00	875 240,00	432 100,00	443 140,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, ciągłe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	
			Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	116 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	
85219		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotatki mieszkaniowe	516 540,00	516 540,00	423 500,00	90 940,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 12	wypłaty z tytułu porceli i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szeregowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	26 200,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 977,00	118 977,00	85 843,00	82 963,00	2 880,00	0,00	33 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia szkolne	88 977,00	88 977,00	85 843,00	82 963,00	2 880,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 932,00	67 932,00	67 932,00	67 932,00	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	897,00	897,00	897,00	897,00	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	12 371,00	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Sypienia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Rozdzina	4 485 134,74	4 485 134,74	342 634,74	230 700,00	111 934,74	0,00	4 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 602 134,74	2 602 134,74	50 634,74	47 500,00	3 134,74	0,00	2 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
			4																				
			4330	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4330	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85513	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4130	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4130	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			900	1 271 393,23	1 237 250,00	1 207 250,00	0,00	1 113 950,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 143,23	34 143,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90001	43 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	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	0,00			
			4250	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	0,00			
			4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	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	0,00			
			9030	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90002	678 500,00	678 500,00	678 500,00	0,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4100	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	0,00			
			4110	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	0,00			
			4210	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	0,00			
			4300	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	900,00	900,00	900,00	0,00	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			
			4610	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	0,00	0,00			
			4700	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	0,00			
			90003	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	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	0,00	0,00			
			4170	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 450,00	55 450,00	0,00	55 450,00	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	25 000,00	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 643,23	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643,23	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 643,23	0,00	0,00	0,00	
90095			Przebieg działalności	77 000,00	77 000,00	0,00	33 000,00	44 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 484,36	811 300,00	176 300,00	12 000,00	164 300,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 184,36	1 000 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 031 684,36	761 500,00	156 500,00	2 000,00	154 500,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 184,36	1 000 000,00	0,00	0,00	
		2490	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	261 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 184,36	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 272 300,00	43 300,00	13 300,00	10 000,00	3 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00		
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		6560	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Porozsiana działalność	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		926	Kultura fizyczna	155 668,94	130 714,24	90 714,24	0,00	90 714,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,70	24 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	22 546,00	22 546,00	22 546,00	0,00	22 546,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	4 846,00	4 846,00	4 846,00	0,00	4 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 968,24	100 968,24	60 968,24	0,00	60 968,24	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,24	2 178,24	2 178,24	0,00	2 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	49 422,00	49 422,00	49 422,00	0,00	49 422,00	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	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Porozsiana działalność	32 154,70	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,70	24 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,70	24 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	29 623 724,00	18 004 241,71	10 805 592,98	6 414 179,00	4 381 413,98	1 534 924,00	4 945 631,00	388 093,73	0,00	350 000,00	11 619 482,29	11 386 482,29	2 956 000,00	233 000,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	233 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie odwiertów studni głębinowych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 288 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 200,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	71 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 000,00
			Modernizacja schodów na ul. Letniej w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie	300 000,00
			Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki)	9 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199	1 200 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	600 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394	100 000,00
630			Turystyka	1 696 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 696 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 200,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	1 268 200,00
			Budowa ścieżek rowerowych single track	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 800,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	287 800,00
			Budowa ścieżek rowerowych single track	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	1 000 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)	3 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00
		Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki)	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 143,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Budowa szamba na boisku sportowym w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 643,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 643,23
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki)	22 054,70
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)	6 588,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 499 184,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 184,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 184,36
		Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	200 000,00
		Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	7 000,00
		Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu (fundusz sołecki)	18 910,10
		Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)	21 454,70
		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)	13 819,56
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	500 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)	9 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 229 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego	1 150 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	79 000,00
		Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu	79 000,00
926		Kultura fizyczna	24 954,70
	92601	Obiekty sportowe	24 954,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 954,70
		Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	24 954,70
Razem			11 619 482,29

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 980 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 980 000,00
Rozchody ogółem:			2 655 453,45
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 655 453,45

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	22 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 937,00
		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	22 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00
		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	1 130,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
		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	19 200,00
855			Rodzina	4 365 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 599 000,00
		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	2 599 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000,00
		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	1 626 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
		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	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00
		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	30 900,00
Razem:				4 410 367,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	22 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,02
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
855			Rodzina	4 365 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 599 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 551 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00
Razem:				4 410 367,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	61 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
Razem:				62 000,00

**PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW
NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
Razem:				75 000,00

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem:				82 800,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 000,00

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	60 180,00
801			Oświata i wychowanie	60 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180,00
			Wydatki	60 180,00
801			Oświata i wychowanie	60 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z DBUDŻETU GMINY W 2019 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
Razem:				605 000,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	107 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
	80104		Przedszkola	104 824,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 824,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
Razem:				184 924,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				145 000,00

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	600 000,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
Razem:				600 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wydatki	Ogółem
Stoszowice	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP w Stoszowicach	11 000,00	33 954,70
	921	92195	4300	Organizacja spotkań mieszkańców, wycieczek i wyjazdów studyjnych	3 000,00	
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni, pielęgnacja terenów użyteczności publicznej w sołectwie Stoszowice	2 000,00	
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 000,00	
			4300	Utrzymanie i konserwacja świetlicy wiejskiej	2 954,70	
Budzów	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzów	5 000,00	33 954,70
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	3 000,00	
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi	22 054,70	
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej sołectwa	3 900,00	
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 386,81	
Mikołajów	921	92109	6050	Dokończenie budowy altany	7 000,00	8 386,81

Przedborowa	900	90001	6050	Budowa szamba na boisku sportowym	5 500,00	33 954,70
	754	75412	6060	zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej	5 500,00	
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 500,00	
	921	92109	6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	21 454,70	
Jemna	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej	13 819,56	13 819,56
Żdanów	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 167/1	9 000,00	11 748,33
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w przestrzemi publicznej	2 748,33	
Rudnica	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 500,00	17 147,12
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	2 500,00	
	921	92109	4270	Remont świetlicy	4 147,12	
Grodziszcze	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu	3 500,00	22 410,10
	921	92109	6050	Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej	18 910,10	
Srebra Góra	600	60016	6050	Modernizacja schodów prowadzących z ul. Letniej	8 000,00	33 954,70
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	
Różana	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Srebra Góra	24 954,70	10 661,77
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie	2 800,00	
	600	60016	4210	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych	1 161,77	
	921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	2 500,00	
	926	92695	4210	Zakup urządzenia rekreacyjnego-napowietrznego	3 200,00	
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (drobne naprawy)	1 000,00	

Lutomierz	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi	6 588,53	17 588,53
	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	9 000,00	
	921	9295	4300	Organizacja spotkań mieszkańców	1 000,00	
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1 000,00	
RAZEM					237 581,02	237 581,02

**Uchwała Nr/2018
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2018 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2019-2029, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 2) 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.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Stoszowice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stoszowice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stoszowice z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	18837655,54	2379564	20347,39	3614935,95	1682573,94	5437926	5776953,56	966804,06	118246,71	848557,35			
Wykonanie 2017	19134383,68	2833620	7351,37	3492718,21	1550928,21	5375700	6417150,8	550977,93	56531,93	494446			
Plan 3 kw. 2018	29449946,19	3071577	30000	4446500	1780000	5941925	6323293,47	9171454,56	4055000	5116454,56			
2019	27299177,45	3575288	30000	3507500	1700000	6440173	5304760,73	8100245	4055000	4045245			
2020	29400000	3650000	30000	4000000	1900000	6000000	6000000	9400000	400000	9000000			
2021	34400000	3500000	30000	4000000	2000000	6000000	6000000	14400000	400000	14000000			
2022	26400000	3500000	30000	4000000	2000000	6000000	6000000	6400000	400000	6000000			
2023	23400000	3500000	30000	4500000	2100000	6000000	6000000	2400000	400000	2000000			
2024	23200000	3500000	30000	4500000	2100000	6500000	6000000	1700000	400000	1300000			
2025	23200000	3600000	30000	4500000	2100000	6500000	6000000	1700000	400000	1300000			
2026	23200000	3600000	30000	4500000	2100000	6500000	6000000	1700000	400000	1300000			
2027	23200000	3600000	30000	4500000	2100000	6500000	6000000	1700000	300000	1400000			
2028	23200000	3600000	30000	4500000	2100000	6500000	6000000	1700000	300000	1400000			
2029	23200000	3600000	30000	4500000	2100000	6500000	6000000	1700000	200000	1500000			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków / bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	17998988,38	16262628,05	0	0	0	0	0	0	0	144991,22	144991,22	0	0	0	1736360,33
Wykonanie 2017	19024418,08	16664648,94	0	0	0	0	0	0	0	120847,66	120847,66	0	0	0	2359769,14
Plan 3 kw, 2018	33210430,66	18298472,07	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	14911958,59
2019	29623724	18004241,71	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	11619482,29
2020	42200000	18200000	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0	24000000
2021	28300000	18300000	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	0	10000000
2022	20300000	18300000	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	2000000
2023	20900000	18400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	2500000
2024	20900000	18400000	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	2500000
2025	21400000	18400000	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	3000000
2026	22000000	18500000	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	3500000
2027	22000000	18500000	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	3500000
2028	22100000	18600000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	3500000
2029	22069213,26	18700000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	3369213,26

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2016	838667,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2017	109965,6	824731,29	824731,29	0	0	0	0	824731,29	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2018	-3760484,47	4945256,47	4945256,47	0	0	66762,75	0	4876493,72	3691721,72	0	0	0	0	0		
2019	-2324546,55	4980000	4980000	0	0	0	0	4980000	2324546,55	0	0	0	0	0		
2020	-12800000	14300000	14300000	0	0	0	0	14300000	12800000	0	0	0	0	0		
2021	6100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	6100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	1130786,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.1.1.3	
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2016	1388143	1388143	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	964622	964622	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	1184772	1184772	1299980	1299980	1299980	0	0	0	0	
2019	2655453,45	2655453,45	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	
2021	6100000	6100000	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	
2022	6100000	6100000	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	
2023	2500000	2500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0	
2024	2300000	2300000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	
2025	1800000	1800000	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	
2028	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	
2029	1130786,74	1130786,74	0	0	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	4835966,2	0	1608223,43	1608223,43
Wykonanie 2017	4696075,49	0	1918756,81	1918756,81
Plan 3 kw. 2018	8387797,21	0	1980019,56	2048782,31
2019	10630786,74	0	1194690,74	1194690,74
2020	23430786,74	0	1800000	1800000
2021	17330786,74	0	1700000	1700000
2022	11230786,74	0	1700000	1700000
2023	8730786,74	0	2600000	2600000
2024	6430786,74	0	3100000	3100000
2025	4630786,74	0	3100000	3100000
2026	3430786,74	0	3000000	3000000
2027	2230786,74	0	3000000	3000000
2028	1130786,74	0	2900000	2900000
2029	0	0	2800000	2800000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	5516232,83	1756196,28	214030,15	0	214030,15	354878,02	1369214,31	12268		
Wykonanie 2017	0	109863,4	5417750,58	1621258,62	951309,78	7142,9	944166,88	944166,88	1415602,26	0		
Plan 3 kw. 2018	0	0	5799995,65	2018799,65	4777686,83	225624,82	4552062,01	8980569,01	5130675,86	800713,72		
2019	0	0	6414179	2108500	4127093,73	338093,73	3789000	6140954,7	5407327,59	71200		
2020	0	0	6000000	2110000	22771621,9	26621,9	22745000	7745000	16255000	0		
2021	6100000	6100000	6000000	2110000	8557000	0	8557000	8557000	1443000	0		
2022	6100000	6100000	6000000	2115000	244000	0	244000	244000	1756000	0		
2023	2500000	2500000	6000000	2115000	230000	0	230000	230000	2270000	0		
2024	2300000	2300000	6000000	2120000	0	0	0	0	2500000	0		
2025	1800000	1800000	6000000	2120000	0	0	0	0	3000000	0		
2026	1200000	1200000	6000000	2150000	0	0	0	0	3500000	0		
2027	1200000	1200000	6000000	2150000	0	0	0	0	3500000	0		
2028	1100000	1100000	6000000	2150000	0	0	0	0	3500000	0		
2029	1130786,74	1130786,74	6000000	2150000	0	0	0	0	3369213,26	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	116204,28	116204,28	68762,75	68762,75	0	0	0	0	92097	82887,3	92097	
Wykonanie 2017	68762,75	68762,75	133106,61	133106,61	0	0	0	0	7142,9	6390,76	6390,76	
Plan 3 kw. 2018	156862,07	133106,61	287244,14	287244,14	2034079,5	2027079,5	1608079,5	1608079,5	225624,82	201869,37	201869,37	
2019	338093,73	287244,14	22628,62	22628,62	2407715	2407715	2207000	2207000	368093,73	287379,65	287379,65	
2020	26621,9	22628,62	0	0	8000000	8000000	0	0	26621,9	22628,62	22628,62	
2021	0	0	0	0	13000000	13000000	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	5000000	5000000	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	740000	740000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	908366,64	719742,09	220265,11	189376,69	79309,16	79309,16	79309,16	0	0
Plan 3 kw. 2018	4963362,01	3208945,92	3623362,01	1778171,54	1057171,54	1057171,54	1057171,54	2146157,51	2146157,51
2019	3556000	1887200	0	889514,08	50714,08	50714,08	50714,08	2696000	0
2020	22475000	19000000	0	3475000	3993,29	3993,29	3993,29	12800000	0
2021	8300000	7000000	0	1300000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	2146157,51	2146157,51	0	0	0	0	0	0	0	
2019	2696000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	12800000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2016	1388143	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	964622	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	1184772	0	0	0	0	0	
2019	2655453,45	0	0	0	0	0	
2020	1451026,92	0	0	0	0	0	
2021	1107733,75	0	0	0	0	0	
2022	1199758,84	0	0	0	0	0	
2023	1050980,2	0	0	0	0	0	
2024	884000	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stoszowice z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 245 840,45	4 127 093,73	22 771 621,90	8 557 000,00	244 000,00	230 000,00	35 884 747,20
1.a	- wydatki bieżące				590 340,45	338 093,73	26 621,90	0,00	0,00	0,00	319 747,20
1.b	- wydatki majątkowe				35 655 500,00	3 789 000,00	22 745 000,00	8 557 000,00	244 000,00	230 000,00	35 565 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				35 011 840,45	3 894 093,73	22 501 621,90	8 300 000,00	0,00	0,00	34 650 747,20
1.1.1	- wydatki bieżące				590 340,45	338 093,73	26 621,90	0,00	0,00	0,00	319 747,20
1.1.1.1	Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Gminy	2017	2019	319 747,20	94 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	319 747,20
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	STOSZOWICE	2018	2020	270 593,25	243 971,35	26 621,90	0,00	0,00	0,00	270 593,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 421 500,00	3 556 000,00	22 475 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	34 331 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2020	2 730 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2020	2 535 500,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.8	Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii- Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2017	2021	19 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.9	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze- "Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie" -	Urząd Gminy	2019	2022	10 156 000,00	1 556 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	10 156 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	1 234 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	1 234 000,00
1.3.2.4	Dokapitaizowanie spółki "Włodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o." -	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	1 234 000,00

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 1537). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2017-2024.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2014-2017 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Rok 2018 wskazuje prognozowane wykonanie, odnosząc się do planów z III kwartału. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2019 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2019,
- 3) Lata 2020 – 2029, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Przedmiotowa wieloletnia prognoza finansowa przedstawia zdolność gminy do realizacji przedsięwzięć, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania na planowane do realizacji projekty, gmina odstąpi od planowanych do zaciągnięcia na ten cel kredytów i pożyczek.

1. Dochody ogółem - 27.299.177,45 zł:

Dochody bieżące w 2019 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.198.932,45 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne. W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 3.507.500,00 zł, czyli o 21,12% mniej niż zakładane wykonanie w 2018 r.,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2019 roku kształtuje się na poziomie 6.440.173,00 zł, tj. o 8,39% więcej niż wykonanie za 2018 rok. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.575.288,00 zł, tj. o 16,40% więcej niż wykonanie za 2018 rok,
- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/17 z 22 października 2018 r.) zaplanowano w kwocie 5.304.760,73 zł, czyli o 16,10% mniej niż wykonanie w 2018 roku,

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2019 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2018 na niższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2019 roku – 8.100.245,00 zł

Dochody majątkowe w 2019 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Przebudowa dróg gminnych w Stoszowicach–476.000,00 zł, jako dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199”. Wniosek na realizację przedsięwzięcia zostanie złożony w ramach ogłoszonego rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- 2) Budowa ścieżek rowerowych single track – 126.000,00 zł,
- 3) Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 2.207.000,00 zł,

- 4) budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – 74.715,00 zł. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” realizowany będzie w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Jest to kwota zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków
- 5) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu – 25.000,00 zł. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski,
- 6) Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł. Zaplanowane dochody do uzyskania z MKiDN.

W 2018 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody-350.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody-3.700.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości, poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2018 rok.

W 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która była potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park"- zgodnie z porozumieniem zawartym ze SSE.

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazało na zasadność podjętych działań. 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2018 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2019 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24 zł, a w 2016 roku-118.246,71 zł. Zakładany na 2018 rok jest możliwy do wykonania.

Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8100.245,00 zł, w tym 4.055.000,00 zł ze sprzedaży majątku, pozostała kwota w wysokości 4.045.245,00 zł stanowi dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje zrealizowane lub mające zostać wykonane.

Dochody bieżące: lata 2019 -2029

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2019-2029. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto w latach 2019-2021 zaplanowano dodatkowe dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Zakładane wpływy z podatku VAT zostały oszacowane, a ich realizacja zależy w dużej mierze od działań i decyzji KAS. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2019-2029

Dochody majątkowe w okresie 2019-2029 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć uwzględniając zasadę ostrożności. W chwili obecnej nie można jednoznacznie wskazać, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Złożone przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 85% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

2. Wydatki ogółem-29.623.724,00 zł

Wydatki bieżące w 2019 roku

W 2019 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.004.241,71 zł, czyli mniej o 1,61% w stosunku do wykonania w 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane kształtują się w wysokości 6.414.179,00 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 10,59%. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 roku, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz realizacji projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, jak i urzędu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2019 roku. Są to:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 100.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2023,
- 2) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”-233.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 3) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 4) Modernizacja schodów na ul. Letniej (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 5) Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 6) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199 – 600.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 1.200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Przebudowa drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 300.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 10) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.556.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2021

- 12) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2018 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2019
- 13) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-realizacja w 2017-2019 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 14) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 15) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 16) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 17) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 18) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 19) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,
- 20) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie (fundusz sołecki) – 7.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 21) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 22) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020,
- 23) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki) – 24.954,70 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 24) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 25) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)- 21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 26) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)- 13.819,56 zł, realizacja w 2019 roku,
- 27) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,

28) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-79.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,

29) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2019 roku wynoszą ogółem 11.619.482,29 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019-2029

W latach objętych WPF nie przewidziano wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2019 r. założono w wysokości 350.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 100.000,00 zł - 650.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2020-2029

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2020 -2029 utrzymano na przybliżonym poziomie.

Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2029

Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację zamierzonych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Są to:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.730.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,

- 2) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 15.000.000,00zł, natomiast na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 19.000.000,00 zł,
- 3) Budowę kolei gondolowej w Srebrnej Górze zaplanowano na lata 2019-2021. W 2020 roku wydatki stanowiąc mają 4.300.000,00 zł, w 2021 roku również 4.300.000,00 zł,
- 4) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł. W roku 2020 zabezpieczono środki w wysokości 270.000,00 zł, w 2021 roku w wysokości 257.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 244.000,00 zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dokapitalizowania spółki, zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie podpisano do tej pory umów na realizację założonych przedsięwzięć, wysokość wydatków została oszacowana i może ulec zmianie.

Ponadto oprócz wymienionych przedsięwzięć zabezpieczono środki na realizację projektów, które mogą być współfinansowane środkami pozabudżetowymi.

3. Wynik budżetu w 2019 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.324.546,55 zł.

Wynik budżetu w latach 2020-2029

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

- 2020 rok-deficyt w wysokości 12.800.000,00 zł,
- 2021 rok-nadwyżkę w wysokości 6.100.000,00 zł,
- 2022 rok-nadwyżkę w wysokości 6.100.000,00 zł,
- 2023 rok-nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2024 rok-nadwyżkę w wysokości 2.300.000,00 zł,
- 2025 rok-nadwyżkę w wysokości 1.800.000,00 zł,
- 2026 rok nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,

2027 rok nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,

2028 rok nadwyżkę w wysokości 1.100.000,00 zł,

2029 rok nadwyżkę w wysokości 1.130.786,74 zł,

4. Przychody budżetu w 2018 roku

W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.980.000,00 zł, które pochodzą z kredytu długoterminowego

Przychody budżetu w latach 2019-2029

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2020 rok-14.300.000,00 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2019-2024

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umów zawartych z poszczególnymi podmiotami.

W 2019 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 167.376,45 zł, raty kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.499.980,00 zł.

W 2020 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.120,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 166.931,92 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 296.000,00 zł.

W 2021 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 200.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 141.866,75 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 645.867,00 zł.

W 2022 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 150.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w

Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 89.758,84 zł.

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 113.495,20 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 37.485,00 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 900.000,00 zł.

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 884.000,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2029 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

Wyłączona z limitu zobowiązań w 2019 roku, o których mowa w art. 243 ustawy, kwota 1.299.980,00 zł po otrzymaniu refundacji wydatków związanych z projektem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zostanie spłacona, jako jednorazowa rata kredytu.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w roku 2021 kwotę 2.000.000,00 zł, w roku 2022 wyłączono spłatę w kwocie 4.000.000,00 zł, w 2023 roku środki w wysokości 1.000.000,00 zł, a w 2024 roku kwotę 1.000.000,00 zł. Jest to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań oraz od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

Przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i zostaną zmienione z chwilą podpisania zobowiązań. Warto jednak zaznaczyć, że w przedstawionych założeniach zastosowano zasadę ostrożności.

6. Przeznaczenie nadwyżki w latach 2019-2029

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2019 różnica jest wartością ujemną, określającą deficyt budżetu w wysokości 2.324.546,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 2.655.453,45 zł.

W okresie 2021-2029 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

7. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2018 roku wyniesie 8.348.953,16 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2020-2021 projektów, zostanie zaciągnięty kredyt inwestycyjny. W tym przypadku kwota zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiała się jak w poz. 6 WPF

Wskazane zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało 1.416.242,00 zł.

Umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało 787.485,00 zł.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało 513.445,20 zł.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1 października 2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do zapłaty pozostało 565.867,00 zł.

Umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł z czego do spłaty pozostało 4.499.980,00 zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- Umowa z 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało 80.050,00 zł.

- Umowa z 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje 109.500,00 zł.

- Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 82.378,01 zł, z czego do spłaty pozostaje 62.228,01 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła

- Umowa z 02.08.2018 r. Pożyczki udzielono na okres od 02.08.2018 r. do 16.12.2022 r. w wysokości 314.155,95 zł, z czego do spłaty pozostaje 314.155,95 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.
Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 31 grudnia 2018 r.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W okresie objętym WPF przedmiotowa relacja jest zachowana.

9. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dla budżetów od 2014 roku obowiązuje zależność, którą określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych, odsetek od długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielonej przez dochody ogółem.

W latach 2019-2029 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 5,17%-25,00%.

10. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

W latach 2018-2029 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży, skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2019-2029 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 7,18% do 16,68%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

11. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wygenerowana w każdym roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia (zaciągniętych pożyczek i kredytów).

12. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Stanowią sumę wydatków objętych limitem i wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 1. wydatki bieżące:
 - a) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019.
 - b) „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe to środki w wysokości 270.593,25 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2020.

2. wydatki majątkowe:

- c) Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2020. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
 - d) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.535.500,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków PROW.
 - e) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.000.000,00 zł,
 - f) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.092.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Są to wydatki majątkowe:
 - a) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”, które zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł.

13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W 2019 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 6.140.954,70 zł. Są to zadania:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 100.000,00 zł,
- 2) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 3) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-wydatki w kwocie 30.000,00 zł,

- 4) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie – 7.000,00 zł,
- 5) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 2.000.000,00 zł,
- 6) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze – 24.954,70 zł,
- 7) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach-200.000,00 zł,
- 8) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-78.000,00 zł.

W 2020 roku inwestycjami kontynuowanymi będą:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.300.000,00 zł,
- 3) Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie-270.000,00 zł
- 4) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 500.000,00 zł.

W 2021 roku inwestycje kontynuowane to:

- 1) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną-4.000.000,00 zł,
- 2) Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie-257.000,00 zł,
- 3) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.300.000,00 zł.

W 2022 roku inwestycje kontynuowane to:

- 1) Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie-244.000,00 zł.

W 2023 roku inwestycje kontynuowane to:

- 1) Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie-230.000,00 zł.

14. Nowe wydatki inwestycyjne

Na nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 5.407.327,59 zł w 2019 roku składają się zadania:

- 1) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”-233.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 2) Modernizacja schodów na ul. Letniej (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 3) Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki) - 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 4) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199 – 600.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,

- 5) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 1.200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 6) Przebudowa drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 300.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku
- 8) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.556.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2021
- 10) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 12) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 13) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 14) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 15) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomierzu (fundusz sołecki)– 6.588,53. zł, realizacja w 2019 roku,
- 16) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 17) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)- 21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 18) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)- 13.819,56 zł, realizacja w 2019 roku,
- 19) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 20) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku.

15. Wydatki majątkowe w formie dotacji

- 1) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w 2019 roku. Dotacja zostanie przekazana Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w momencie rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku w Srebrnej Górze

16. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dochody majątkowe zaplanowane w 2019 roku w kwocie 2.407.715,00 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2.207.000,00 zł, pn. Budowa ścieżek rowerowych single track - 126.000,00 zł, pn. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - 74.715,00 zł.

W 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 8.000.000,00 zł pochodzą z majątku z środków unijnych za wykonanie przez gminę, budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie oraz częściowy zwrot środków unijnych za wykonanie zadania dotyczącego rewaloryzacji Twierdzy Srebrna Góra oraz budowy kolei gondolowej.

W 2021-2024 roku przyjęto uzyskanie środków w wysokości 20.000.000,00 zł, jako częściowe rozliczenie zadań realizowanych przez gminę-rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa kolei gondolowej

Dochody majątkowe w 2024 r. to ostateczne rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dochody zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożności z uwagi na niemożliwość wskazania konkretnej kwoty dofinansowania. Po podpisaniu stosownych umów oraz aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, kwoty zostaną odpowiednio skorygowane.

17. Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

W związku z realizacją projektu pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, w 2019 r. zaplanowana kwota dochodów stanowi 94.122,38 zł. Dochody związane z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. w kwocie 243.971,35 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

18. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.696.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia pn.: Budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, budowę ścieżek rowerowych, budowę kolei gondolowej.

W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 22.475.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra, budowę kolei gondolowej, budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na oraz zakończenie realizacji zadania dotyczącego Rewaloryzacji zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra oraz budowy Domu Ludowego w łącznej wysokości 8.300.000,00 zł.

19. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Na realizację zadania pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. wydatki w kwocie 94.122,38 zł.

Wydatki związane z projektem „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” wynoszą w 2019r. 243.971,35 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

20. Planowane dochody i wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Gmina w 2017 roku podpisała umowy na realizację następujących projektów:

- 1) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 336.576,01 zł, płatność ze środków europejskich to kwota 286.089,60 zł, dotacja celowa z budżetu samorządu dolnośląskiego ma wynieść 33.657,60 zł, wkład własny gminy w wysokości 16.828,81 zł jest niepieniężny. Realizację zadania wraz

z rozliczeniem przewidziano w latach 2017-2019. Przewidziane wydatki to wydatki bieżące

- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3.280.862,01 zł, maksymalna kwota refundacji stanowi 2.207.445,92 zł. Realizacja zadania nastąpić ma w 2018 roku, natomiast całkowite rozliczenie przewiduje się w roku 2019. W 2018 roku założono dochody w wysokości 1.100.000,00 zł z tytułu częściowej refundacji wydatków. Z uwagi na przedłużone czynności sprawdzające gmina nie uzyskała częściowego zwrotu poniesionych wydatków, dlatego kwotę 2.207.000,00 zł założono jako dochód w 2019 roku,
- 3) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł. Weryfikacja złożonego przez gminę wniosku aplikacyjnego odbywa się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z chwilą podjęcia decyzji przez komisję konkursową możliwe będzie szczegółowe zaplanowanie działania, pod względem zabezpieczenia odpowiednich kwot dochodów i wydatków, z podziałem na części wkładu własnego, refundacji, zwrotu podatku VAT oraz wskazanie właściwego okresu realizacji zadania. W chwili obecnej przedstawione w wpm wartości są szacunkowe,
- 4) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – zaplanowane zadanie do realizacji w 2019 roku, opiera się na założeniu zakończenia, długo przesuwanego naboru i oceny w konkursie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskazane dochody możliwe do uzyskania w 2020 roku wynoszą 500.000,00 zł. Są to wartości szacunkowe,
- 5) Budowa ścieżek rowerowych single track – złożony przez gminę w 2018 roku wniosek do Euroregionu Glacensis obecnie przechodzi weryfikację formalną i

merytoryczną. W przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania projektu, jego realizacja i zakończenie nastąpi w 2019 roku, dlatego przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 126.000,00 zł, a wydatki w wysokości 140.000,00 zł. Są to wartości szacunkowe.

- g) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” to projekt złożony wspólnie z partnerem czeskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. W 2019 roku zostanie zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosku. Podjęta zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji to kwota 10.156.000,00 zł.
- 6) Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice to projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego. Umowa została podpisana 07.11.2018 r. z Województwem Dolnośląskim. Całkowita wartość projektu to kwota 284.836,25 zł. Dofinansowanie stanowią środki w wysokości 270.593,25 zł. Pozostała kwota 14.243,00 zł to wkład niefinansowy gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2020. Faktyczna realizacja projektu nastąpi w 2019 roku z uwagi na zbyt krótki czas do podjęcia założonych zadań w 2018 roku.

Zrealizowanie zaplanowanych wartości dochodów i wydatków będzie możliwe jedynie w przypadku podpisania przez gminę stosownych umów.

Przychody z tytułu kredytu w wysokości na zaplanowane zadania, dofinansowywane środkami Unii Europejskiej określono w kwocie 2.696.000,00 zł. Nie ujęto w tej kwocie zaplanowanych wydatków na budowę remizy, które nie kwalifikują się do dofinansowania ze środków unijnych, nie mogą być kosztami ujętymi we wniosku. W 2020 roku prognoza przychodów z tytułu kredytu na zaplanowane zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wynosi 12.800.000,00 zł.