

Zarządzenie Nr 92/2017
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 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. 1537) 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
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1537) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej wysokości 27.001.798,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 19.943.593,50 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 7.058.204,50 zł, |
| w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.051.976,84 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej wysokości | 30.317.006,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | 17.626.271,99 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej | 10.107.368,65 zł, |
| z czego: | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 5.837.855,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4.269.513,65 zł, |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1.449.200,00 zł, |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.670.931,00 zł, |
| 4) wydatki na obsługę długu publicznego | 250.000,00 zł, |

jak w załączniku nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.690.734,01zł

z czego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 12.690.734,01 zł, |
| w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 4.963.362,01 zł, |

jak w załączniku nr 3.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi 3.315.208,00 zł. Źródłem jego finansowania będzie kredyt długoterminowy.

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 2. Ustala się przychody w wysokości | 4.499.980,00 zł, |
| oraz rozchody w wysokości | 1.184.722,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 458.000,00 zł,

w tym rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 58.000,00 zł oraz rezerwa celowa na potrzeby oświaty w kwocie 400.000,00 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 2018 r. 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 gospodarki 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 1.184.772,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.315.208,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.607.445,92 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 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 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §11 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 320.000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu
gminy Stoszowice na 2018 rok.**

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **3.315.208,00 zł**. Kwota prognozowanych dochodów ogółem wynosi **27.001.798,00 zł**, wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **30.317.006,00 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, planowane dochody bieżące stanowią 73,86%, tj. **19.943.593,50 zł**, dochody majątkowe stanowią 26,14%, tj. **7.058.204,50 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **6.088.799,00zł**, tj. 22,55 %, dotacje celowe **5.826.807,34 zł**, tj. 21,58 %, dochody własne tzn. z podatków i opłat lokalnych, czynszów, usług, udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych **8.027.987,16 zł**, tj. 29,73% planu.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2017 roku, z uwzględnieniem utrzymania na poziomie z 2016 roku stawek podatków i opłat lokalnych, ceny 1 dt żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok, ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 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 dane uzyskane z referatu tut. urzędu zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu - bieżące stanowią 41,86% tj. **17.626.271,99 zł**, majątkowe 58,14 %, tj. **12.690.734,01 zł**.

W ramach wydatków bieżących :

- środki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą **5.837.855,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **4.269.513,65 zł**, w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - **58.000,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące - **1.449.200,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.670.931,00 zł,
- obsługa długu tj. środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 250.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 12.690.734,01 zł. W ramach zabezpieczonej kwoty realizowane zostaną zadania: przebudowy dróg gminnych w Grodziszczu, Różanej, Srebrnej Górze oraz budowę ścieżek rowerowych. Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych i drogi wojewódzkiej w obrębie Srebrnej Góry, dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej, budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, zakup samochodu do OSP w Grodziszczu, wykonanie dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu. W 2018 roku kontynuowanymi przedsięwzięciami będą: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, sprzedaż gruntów SSE, remont pomieszczeń budynku urzędu, rozwój elektronicznych usług publicznych, wykonanie odwiertów studni głębinowych. Wydatki inwestycyjne dotyczą również modernizacji łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu oraz wymiany okien w przedszkolu w Przedborowej. W ramach wydatków związanych z funduszem sołectkim zaplanowano realizację zadań: budowa altany w Mikołajowie, modernizacja klatki schodowej w świetlicy w Przedborowej, przebudowa i adaptacja pomieszczeń w świetlicy w Stoszowicach, zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze, zakup kosiarki ogrodowej, przebudowa alei na cmentarzu w Grodziszczu, uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej w Żdanowie.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 1.164.622,00 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Źródłem finansowania rozchodów będą dochody własne.

Przyjęte wartości znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stoszowice na lata 2017-2028 i spełniają ustawowe wskaźniki.

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi **27.001.798,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2017 roku wyniesie **26.535.707,81 zł**, co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 1,76%. W ogólnej kwocie zaplanowanych w 2018 roku dochodów, dochody bieżące stanowią 73,86% tj. **19.943.593,50 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią 26,14 %, tj. **7.058.204,50 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku – **4.055.000,00 zł**,
- ze środków przeznaczonych na inwestycje z innych źródeł -**3.003.204,50 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,
- odsetek – 200,00 zł.

W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku na poziomie **292.220,81 zł** zakłada się spadek dochodów o 97,02% (Na koniec III kwartału 2017 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 2017 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 **1.100.000,00 zł**, jako dofinansowanie inwestycji: Przebudowa dróg gminnych w Rudnicy i Grodziszczu oraz Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Grodziszcz-Różana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Planowana kwota dochodów w rozdziale 60053-Infrastruktura telekomunikacyjna wynosi **25.010,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnej sieci szerokopasmowej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Ogółem w dziale zaplanowano dochody w kwocie **1.125.010,00 zł**, co stanowi spadek o 17,88% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które kształtuje się w kwocie **1.369.896,00 zł**.

Dz. 630 – Turystyka

Zaplanowane w rozdziale 63095-Pozostała działalność środki w wysokości 126.000,00 zł stanowić mają zwrot wydatków poniesionych na budowę ścieżek rowerowych single truck. Dotacja z Euroregionu, w ramach programu Interreg, stanowi 85% kosztów przeznaczonych na realizację zadania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **4.096.100,00 zł**, czyli na poziomie przewidywanych wpływów w 2017 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 br. podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2018 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 71035-Cmentarze wynosi **500,00 zł**, czyli w wysokości przewidywanego wykonania w 2017 r. Na kwotę możliwych do uzyskania dochodów składają się wpływy z usług związanych z zarządaniem cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **702.813,50 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku, które wyniesie **707.561,00 zł**, zakłada się spadek o 0,67%. Kwota **377.204,50 zł** stanowi dochody majątkowe (53,67%), natomiast środki w wysokości **325.609,00 zł** (46,33%) to dochody bieżące.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **16.609,00 zł**, tj. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszona w stosunku do wysokości kwoty przyznanej w 2017 roku o 22,23%. Przyznana w 2017 r. dotacja wyniosła 21.357,00 zł.

rozdz.75023 - Urzędy gmin – **681.204,50 zł**, to środki uzyskane z tytułu:

- rozliczenia podatku VAT z poniesionych w 2017 r. i mających nastąpić w 2018 r. wydatków oraz wpływów z usług- 300.000,00 zł,

- wpływy z usług – 4.000,00 zł,

-realizacji zadania związanego z rozwojem elektronicznych usług publicznych – 377.204,50zł.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt jest więc współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Planowane dochody kształtują się na poziomie przewidzianych wpływów w 2017 roku.

rozdz. 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 2017 roku.

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

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **1.126,00 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 **1.134,00 zł** notuje się nieznaczny spadek wpływów.

Dz.752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 kwota dochodów bieżących w wysokości **200,00 zł** zaplanowana została zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego. Środki stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację wydatków na cele obronne. Kwota dotacji na 2018 r. została zmniejszona o 88,24% w porównaniu do wpływów w 2017 roku, które wyniosły **1.700,00 zł**.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów na 2017 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 2017 roku.

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 2018 rok wynoszą ogółem **7.012.077,00 zł**, co stanowi wzrost o 6,74%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **6.569.235,00 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 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 – 1.275.200,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku wyniesie **1.286.200,00 zł**. Na 2018 rok założono wpływy niższe o 0,85 %.

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się wpływy z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości – **1.000.000,00 zł**,
- podatek rolny – **37.000,00 zł**,
- podatek leśny – **120.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **82.000,00 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 – 1.794.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku wyniesie **1.640.000,00 zł**. Na 2018 rok założono wzrost wpływów o 9,39%.

Zaplanowaną kwotę dochodów zamierza się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **780.000,00 zł**,
- podatek rolny – **710.000,00 zł**,
- podatek leśny – **4.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **78.000,00 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 – 841.200,00 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**,
- wpływy z innych lokalnych opłat, tj. wpływy z renty planistycznej – **750.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na poziomie **842.200,00 zł** w 2017 roku notuje się spadek wpływów o 0,12%.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.101.577,00 zł. Przewidywane wykonanie w 2017 roku wyniesie **2.800.735,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2018 roku o 10,74 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **3.071.577,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **2.770.735,00 zł** notuje się wzrost o 10,86 %. Dochody z niniejszego tytułu zaplanowano w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych – **30.000,00 zł**. Wpływy z przedmiotowego tytułu utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 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 **6.088.799,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2017 roku wyniesie **5.375.700,00 zł**, co wskazuje na wzrost dochodów w 2018 roku o 13,27 %.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozd. 75801 – **3.232.191,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **3.125.058,00 zł** notuje się wzrost o 3,43%.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – **2.856.608,00 zł**.
W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **2.250.642,00 zł** notuje się wzrost o 26,92%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104-Przedszkola zaplanowano dochody bieżące w wysokości **75.000,00 zł**. Przewidywane wykonanie w 2017 r. wyniesie **246.588,00 zł**, co wskazuje na spadek wpływów o 69,58%.

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 o 16,66% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **18.000,00 zł**. Dotację celową otrzymaną od innych gmin, jako zwrot kosztów edukacji zaplanowano w wysokości **60.000,00 zł**, czyli na poziomie prognozowanych wpływów w 2017 roku. W rozdziale nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, z uwagi na brak od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 80195-Pozostała działalność zawiera dochody w wysokości **148.772,34 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).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano ogółem w kwocie **503.100,16 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku, które wyniesie **519.600,00 zł**, notuje się spadek wpływów o 3,18%.

Wysokość dotacji celowych zaplanowano zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego.

Ogółem kwota przyznanych dotacji wynosi **502.100,00 zł**, z tego:

na realizację zadań zleconych – **59.100,00 zł**, w tym :

- rozd.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **37.900,00 zł**,
- rozd. 85228 - usługi opiekuńcze – **21.200,00 zł**.

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 – **13.500,00 zł**,
- rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – **145.100,00 zł**,
- rozd.85216 - zasiłki stałe – **105.000,00 zł**,
- rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej – **109.400,00 zł**,
- rozd.85230 - dożywianie – **70.000,00 zł**.

Bieżące dochody zaplanowano w kwocie **1.000,16 zł**, jako wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze.

855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym rozdziale zaplanowano w wysokości **5.153.000,00 zł**. W 98,91% 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 2017 roku, które wyniesie **4.837.027,00 zł**, notuje się wzrost dochodów o 6,53%.

Ogółem kwota dotacji stanowi **5.097.000,00 zł**, w tym:

- rozd.85501 – realizacja programu 500 Plus – **3.171.000,00 zł**,
- rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.926.000,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące to środki w wysokości **40.000,00 zł**, pochodzące ze:

- zwrotu alimentów – **20.000,00 zł**,
- odsetek – **36.000,00 zł**.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w 2018 roku wynosi ogółem **1.649.600,00 zł**, z czego dochody majątkowe w wysokości **1.100.000,00 zł** stanowią 66,68%, natomiast dochody bieżące w kwocie **549.600,00 zł** - 33,32%. W stosunku do przewidywanego wykonania, które w 2017 r. wyniesie **2.154.344,00 zł** zakłada się spadek dochodów o 23,43%. 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 zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **542.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. kształtującego się na poziomie **691.644,00 zł**, założono spadek dochodów o 21,56%

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 2017 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 **1.100.000,00 zł**, jako częściowy zwrot płatności wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zaplanowane dochody pochodzą z środków Unii Europejskiej. Są to dochody majątkowe.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Założony na 2018 rok plan w wysokości **303.000,00 zł**, to dochody bieżące w kwocie **3.000,00zł**, pochodzące z wpływów za usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic. Planowane dochody majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** stanowią częściowy zwrot za realizację zadania pn. Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, współfinansowanego w ramach PROW (środki europejskie).

Dochody zaplanowane w dziale, w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku, który kształtuje się na poziomie 150.000,00 zł, wskazuje na wzrost dochodów o 102%.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w kwocie ogółem **30.317.006,00zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2017 roku, które wyniesie **26.336.952,81 zł** zakłada się wydatki wyższe o 15,11%. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2018 rok wydatki bieżące wynoszą **17.626.271,99 zł**, tj. 58,14% planu, natomiast wydatki majątkowe **12.690.734,01 zł**, tj. 41,86% 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 2017 roku.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze zaplanowane środki w kwocie **16.000,00 zł** stanowią zabezpieczenie w wysokości 2% od planowanych do uzyskania w 2018 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 2017 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 2017 roku.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna - wydatki zaplanowano w wysokości **28.100,00 zł**, co wskazuje na spadek o 14,33% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. w wysokości **32.800,00 zł**.

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 **250.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu wody mieszkańcom gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **220.000,00 zł** notuje się wzrost o 13,64%. Wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie odwiertów studni głębinowych.

Ogółem kwota wydatków w rozdziale wynosi **350.000,00 zł**, co stanowi wzrost o 59,09% zaplanowanych w 2017 roku wydatków w wysokości **220.000,00 zł**.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **3.414.462,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – **258.254,00 zł**, wydatki majątkowe – **3.156.208,00 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2017 roku, wyniesie **2.811.165,00 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych wydatków o 21,46%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – **70.000,00 zł**, jako dotacja celowa na dofinansowanie dowozu mieszkańców gminy, na trasie Grodziszczce-Jemna. W 2017 zaplanowano wydatki na poziomie **60.000,00 zł**, co wskazuje na wzrost wydatków o 16,67%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – to wydatki bieżące, opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.353,00 zł**, oraz wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **179.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze – **108.000,00 zł**,
- dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385, jako dotacja dla Województwa Dolnośląskiego – **71.200,00 zł**.

Ogółem zaplanowane w 2018 roku wydatki w kwocie **180.553,00 zł**, wskazują na wzrost o 65,11% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **109.353,00 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 2017 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.162.008,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące, na które składają się zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie - **185.000,00 zł**,

-wydatki majątkowe – w ogólnej kwocie **2.977.008,00 zł**, które przeznacza się na:

- przebudowę drogi gminnej w Lutomerzu, działka nr385/3 (fundusz sołecki) – 12.008,00 zł,
- przebudowę dróg gminnych w Rudnicy i Grodziszczu (drogi transportu rolnego) – 600.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej Grodziszcze-Różana wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1.800.000,00 zł,
- przebudowę ul. Jasnej w Srebrnej Górze – 400.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 100.000,00 zł,
- wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 10.000,00 zł,
- zabezpieczenie drogi gminnej nr 699/1 w Budzowie – 5.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry – 50.000,00 zł.

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.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota na wydatki wynosi ogółem **3.756.500,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017, które wyniesie **3.744.700,00 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 0,32 %. Wydatki bieżące stanowią **56.500,00 zł**, co stanowi 1,50%, natomiast wydatki majątkowe przewiduje się na poziomie **3.700.000,00 zł**, tj. 98,50% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczono na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, zakładanie ksiąg wieczystych, zakup energii, koszty postępowania sądowego – **56.500,00 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 2018 roku wynosi **81.250,00 zł**, co wskazuje na wzrost o 36,33% wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku – **59.599,50 zł**.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane ze zleceniem prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice- **44.000,00 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.

rozd. 71035 – Cmentarze – wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Grodziszczu stanowią **1.500,00 zł** i są to wydatki bieżące. Kwota **21.750,00 zł** to wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę alei zabezpieczone w ramach funduszu sołectkiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.684.866,65 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **2.541.335,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 5,65%. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 82,12%, tj. **2.0204.866,65 zł**, wydatki inwestycyjne – **480.000,00 zł**, tj. 17,88%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 50.167,00 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 – **40.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.060,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **8.107,00 zł**.

rozdz. 75022 – Rady Gmin – 92.000,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy w 2018 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 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**.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 2.436.699,65 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **2.285.086,00 zł** jest wyższa o 6,63 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.956.699,65 zł**, z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe – **1.100.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **100.000,00 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - **40.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **280.000,00 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, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – **424.699,65 zł.**

Na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne przeznaczono **480.000,00 zł.** Wydatki w kwocie **450.000,00 zł** zabezpieczono na realizację zadania p.n. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **59.000,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku, które wyniesie **58.105,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 1,54%. 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 – **47.000,00 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku, które wyniesie **45.095,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 4,22 %. 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” – **22.000,00 zł,**

- wydatki okolicznościowe, zakup nagród i upominków na konkursy objęte patronatem gminy, itp. – **25.000,00 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 **1.126,00 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w

Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2017 roku przyznana kwota wynosiła **1.134,00 zł**, co wskazuje na niewielki spadek dotacji.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **961,57 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **164,43 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 **293.700,00 zł**, z czego **163.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe – 55,50%, pozostała kwota **130.700,00 zł** to wydatki bieżące-44,50%. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku w kwocie **116.300,00 zł** zakłada się wzrost wydatków o 152,54%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **292.700,00 zł**, z tego przeznacza 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**,
- wydatki osobowe – **10.000,00 zł**,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – **16.200,00 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 – **10.000,00 zł**,

- wydatki majątkowe

- zakup samochodu do OSP w Grodziszczu – **150.000,00 zł**,
- zakup bramy do remizy strażackiej w Lutomerzu (fundusz sołecki) – **3.000,00 zł**,

- zakup aparatów tlenowych dla OSP w Stoszowicach (fundusz sołecki) – **10.000,00 zł**.

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000,00 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 2017 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **250.000,00 zł**. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek oraz krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu zwiększono o 40,45% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2017 roku, które wynoszą **178.000,00 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana kwota na wydatki ogółem wynosi **508.000,00 zł**, co stanowi wyraźny wzrost o 254,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. w kwocie **143.146,00 zł**.

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zabezpieczono kwotę ogółem w wysokości **508.000,00 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **50.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – **58.000,00 zł**,
- rezerwa celowa na potrzeby oświaty – **400.000,00 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. Zaplanowane wydatki na odprawy emerytalne mogą nie zostać wypłacone w 2018 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 **5.401.158,34 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **5.251.331,08 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 2,85%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **2.696.693,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **2.412.899,17 zł** zakłada się wydatki wyższe o 11,76%. Wydatki bieżące w kwocie **2596.693,00 zł** stanowią 96,29%, natomiast wydatki majątkowe to 3,71% planowanych wydatków w wysokości **100.000,00 zł**.

Zaplanowane środki finansowe na wydatki bieżące przeznacza się na :

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **122.458,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.742.248,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **117.197,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **344.406,00 zł**,
- stypendia dla uczniów – **5.000,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **89.884,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **1.000,00 zł**,
- dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – **1.100,00 zł**,
- zakup wyposażenia, środków dydaktycznych - **51.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **121.900,00 zł**.

wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** przeznaczone zostały na modernizację łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu.

rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.167.504,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **1.121.654,00 zł** zakłada się zwiększenie wydatków o 4,09%, które przeznacza się na:

- dotację celową dla gminy Ząbkowice Śl., Dzierżoniów oraz Bielawy – **90.000 zł**,

- dotację podmiotową na działalność Przedszkola Niepublicznego „Kajtek” w Srebrnej Górze oraz Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Balonik” w Stoszowicach- **540.000,00 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- **507.504,00 zł**, w tym wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **18.578,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **327.644,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **22.500,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **21.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **71.725,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.329,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **27.728,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano na wymianę okien.

rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **775.609,00 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **1.013.000,63 zł** notuje się spadek wydatków o 23,43%. Wydatki zabezpieczono na działalność włączonego do szkoły podstawowej gimnazjum, na które składają się:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **34.723,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **448.807,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **50.230,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25.400,00 zł**,
- pochodne od płac – **107.349,00 zł**,
- dotację na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego – **1.100,00 zł**,
- zakup wyposażenia i środków dydaktycznych – **36.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **71.500,00 zł**.

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 424.359,00 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie 350.277,00 zł, zakłada się wzrost wydatków o 21,15 %. 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 – 54.964,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.202,00 zł,
- pochodne od płac – 11.621,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.372,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł.

rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano 14.400,00 zł.

W 2017 roku przewidywane wykonanie wyniesie 16.380,00 zł, co wskazuje na spadek wydatków o 12,09 %.

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 95.020,00 zł, co wskazuje na zmniejszenie o 54,35% planu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku-208.150,80 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 2018 roku wynoszą 31.001,00 zł.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **196.572,34 zł**. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz przebywających na świadczeniach rentowych. W roku 2018 zaplanowano na ten cel kwotę **47.800,00 zł**, co stanowi spadek o 8,28% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **52.117,00 zł**.

Pozostała kwota w wysokości **148.772,34 zł** przeznaczona jest na zadanie pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie wpisane jest w Wieloletnią Prognozę Finansową i jest zgodne z limitem zaplanowanym w wykazie przedsięwzięć.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na 2018 rok zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **88.000,00 zł**, która w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku - **90.000,00 zł**, wskazuje na obniżenie o 2,22% wydatków.

rozd.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – **13.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

rozd.85153 – Zwalczanie narkomanii – **1.000,00 zł**. Wydatki kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku i przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **74.000,00 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w 2017 roku wyniosą **76.000,00 zł**, co wskazuje na spadek o 2,63% planowanych w 2018 roku wydatków. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie pracownika – **22.800,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **36.700,00 zł**,
- pochodne od płać – **8.600,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.400,00 zł** z przeznaczeniem 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 itp.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi ogółem **1.188.940,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **1.142.885,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 4,03%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **502.100,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2018 roku zabezpieczono **686.840,00 zł**, tj. 57,77 %.

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

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej – **230.000,00 zł**, są to środki przeznaczone na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, finansowane w całości z budżetu gminy. W 2018 roku zaplanowano wydatki wyższe o 11,11% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **207.000,00 zł**.

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

Wydatki zaplanowano na poziomie wykonania w 2017 r.

Zaplanowaną kwotę na 2018 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 zgodna jest z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **44.800,00 zł**, kwota dotacji na 2018 rok, jest wyższa o 14,73 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- środki przyznane na zadania realizację zadań zleconych gminie – **37.900,00 zł**,

– środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy – **13.500,00 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 **181.000,00 zł**, w tym:

- **145.100,00 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- **35.900,00 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **171.100,00 zł** notuje się wzrost wydatków o 5,79%.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku zaplanowano kwotę w wysokości **10.000,00 zł**, tj. o 42,86% więcej niż przewidywane wykonanie w 2017 roku, które prognozuje się na poziomie **7.000,00 zł**. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z budżetu gminy.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w wysokości **105.000,00 zł**, w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przewidywane wykonanie w 2017 roku wyniesie **131.000,00 zł**, co wskazuje na wydatki niższe w 2018 roku o 19,85%.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **441.240,00 zł**, w tym kwota **109.400,00 zł**, stanowiąca 24,79%, to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **331.840,00zł** stanowiąca 75,21% ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **381.885,00 zł**, notuje się wzrost wydatków o 15,54%.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **2.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **263.000,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **7.200,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **22.000,00 zł**,
- pochodne od płac – **59.100,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **87.940,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **36.700,00 zł**, z czego kwota **21.200,00 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 2017 roku w wysokości **42.500,00zł** notuje się spadek wydatków o 13,64%.

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania -132.000,00 zł

Przyznana na 2018 rok dotacja w wysokości **70.000,00 zł** stanowi 53,03%, natomiast pozostała kwota **62.000,00 zł**, czyli 46,97% wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **156.000,00 zł** kwota wydatków na 2018 rok jest niższa o 15,38%. Wydatki przeznaczono na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **40.000,00 zł**. W roku 2017 przewidywane wydatki stanowią **65.971,00 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, z budżetu gminy, zabezpiecza 20% kwoty, tj. **30.000,00 zł**, która zostanie wypłacona w ramach stypendium socjalnego dla uczniów w 2018 roku. Dotacja w wysokości 80% wydatków na ten cel zostanie przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w I kwartale 2018 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 **5.204.300,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **4.885.669,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 6,52%.

Z ogólnej kwoty, wydatki w ramach dotacji celowych wynoszą **5.097.000,00 zł**, natomiast z budżetu gminy, na pomoc społeczną w 2018 roku zabezpieczono **107.300,00 zł**, tj. 2,06 %.

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

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze – **3.172.700,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na realizację programu 500 Plus. W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków w 2017 roku, które wyniesie **3.012.700,00 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 5,28%. Na zaplanowane wydatki składają się:

- świadczenia 500 Plus – **3.123.500,00 zł**,
- wynagrodzenie dla pracowników realizujących program – **47.500,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **1.700,00 zł**.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.932.700,00 zł**. Są to środki zabezpieczone dotacją celową na zadania zlecone gminie do realizacji. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **1.790.242,00 zł** zakłada się wydatki wyższe o 7,96 %.

Zaplanowaną na 2018 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.793.700,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.600,00 zł**,
- składki społeczne od wypłaconych świadczeń – **89.700,00 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z odsetkami – **6.700,00 zł**.

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny – 42.900,00 zł. Wydatki, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które prognozuję się na poziomie **32.300,00 zł**, wzrosną o 32,82%. Zaplanowane środki przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny. Przeznaczona kwota stanowi w całości wydatki z budżetu gminy.

rozd. 85510 – Świadczenie wychowawcze – 56.000,00 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 2017 roku wydatków, które kształtują się na poziomie **50.400,00 zł**, notuje się wzrost o 11,11%

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano ogółem w wysokości **4.420.963,01 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, które wyniesie **2.879.144,00 zł**, zakłada się wydatki wyższe o 53,55%. W planowanej kwocie, wydatki bieżące wynoszą **1.140.101,00 zł**, tj. 25,79%, wydatki majątkowe **3.280.862,01 zł**, tj. 74,21%.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40.000,00 zł. W 2018 roku planuje się wydatki niższe o 54,02% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które kształtuje się w kwocie **87.000,00 zł**.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki ogółem zaplanowano kwotę w wysokości **692.500,00 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 - **30.000,00 zł**.

- środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – **42.500,00 zł**, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia, koszty postępowañ – **600,00 zł**,
- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **41.900,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **706.644,00 zł** notuje się spadek wydatków o 2,00%.

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – **12.000,00 zł**.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **49.000,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wydatki związane z pielęgnacją zieleni, konserwacją placów zabaw na terenie gminy. W 2018 roku zaplanowano wydatki wyższe o 36,11% w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które kształtuje się w wysokości **36.000,00 zł**.

rozd. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – **5.000,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące związane z wapnowaniem gleby. Wydatki utrzymano na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – **249.800,00 zł**, , które przeznaczają się na:

- zakup energii – **150.000,00 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – **94.000,00 zł**,
- zakup materiałów – **5.000,00 zł**,
- opłaty – **800,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku, które kształtuje się na poziomie **231.679,00 zł**, notuje się wzrost o 7,82%.

rozd. 90095 – Pozostała działalność - **3.372.663,01 zł**.

Wydatki bieżące planowane na 2018 rok w kwocie **91.801,00 zł**, które stanowią 2,72% przeznaczają się na wyłapywanie bezpańskich psów, sterylizację i kastrację kotów, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników prac interwencyjnych.

Wydatki majątkowe w wysokości **3.280.862,01 zł**, tj. 97,28% zaplanowano na częściową płatność realizacji przedsięwzięcia p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej „Gospodarka niskoemisyjna”. Przedsięwzięcie jest zgodne z założeniami w wieloletniej prognozie finansowej i limitem w wykazie przedsięwzięć.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku w kwocie **1.812.821,00zł**, zakłada się wzrost wydatków o 86,05%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **2.285.687,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **793.480,00 zł**, stanowią 34,72% planu ogółem, wydatki inwestycyjne w wysokości **1.492.207,00 zł** to 65,28%. Zaplanowane wydatki w 2018 roku, w stosunku do zaplanowanego wykonania w 2017 roku w kwocie **1.512.747,00 zł**, są wyższe o 51,10%

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

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.182.207,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości **690.000,00 zł** stanowią 31,62% wydatków i zostały przeznaczone na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – **600.000,00 zł** oraz na bieżące utrzymanie świetlic gminnych. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwach – **25.806,53 zł**,
- utrzymanie świetlicy wiejskiej – **3.500,00 zł**,
- remont wiaty przystankowej w Mikołajowie – **1.500,00 zł**,
- zakup grilla w Różanej – **3.700,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.472.207,00 zł** stanowią 68,38% 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 – **1.200.000,00 zł**,

- w ramach funduszu sołeckiego na:

- przebudowę i adaptację pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 w Stoszowicach, etap II - **11.707,00 zł**,
- budowę altany na działce nr 204 w Mikołajowie – **5.000,00 zł**,
- modernizację klatki schodowej innych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Przedborowej – **30.000,00 zł**,
- uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej w Żdanowie – **5.000,00 zł**,
- zakup kosiarki ogrodowej do sołectwa Rudnica – **12.500,00 zł**,
- modernizację kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – **8.000,00 zł**.

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **805.287,00 zł**, zaplanowane w rozdziale wydatki są wyraźnie wyższe.

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 – 103.480,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **83.480,00 zł**, które stanowią 80,67%, 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**,
- utrzymanie i eksploatację pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra, powstałych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego - **40.000,00 zł**,
- zakup energii i materiałów, opłaty – **3.480,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **20.000,00 zł**, które stanowią 19,33% przeznacza się na wykonanie dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2017 roku, które wynoszą **707.460,00 zł** notuje się spadek wydatków o 85,37%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki zaplanowano ogółem **145.953,00 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, które wyniesie **324.600,00 zł**, zakłada się spadek wydatków o 55,04%.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie **49.253,00 zł**, z czego wydatki majątkowe w wysokości **26.707,00 zł** (54,22%), przeznacza się na zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze. Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące w wysokości **22.546,00 zł** (45,78%) zaplanowano na:

- zagospodarowanie terenu boiska w Jemnej, w ramach funduszu sołeckiego - **13.443,00 zł**,
- utrzymanie obiektów sportowych – **9.103,00 zł**.

W stosunku do prognozowanych wydatków w 2017 roku w kwocie **22.546,00 zł** notuje się wzrost planu o 118,46%.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **96.700,00 zł**, którą 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 – **3.500,00 zł**,
- utrzymanie basenu w Srebrnej Górze - **53.200,00 zł**.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 roku wynosi **302.054,00 zł**, co wskazuje na spadek o 67,99%

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 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	25 010,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 010,00
			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	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
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	325 609,00
			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	16 609,00
			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	16 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00
			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	300 000,00
	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	1 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 126,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
			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	7 012 077,00
			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	1 275 200,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 794 000,00
			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	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		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	841 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 577,00
			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	3 071 577,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 088 799,00

			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	3 232 191,00
			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	3 232 191,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 856 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856 608,00
801			Oświata i wychowanie	223 772,34
			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	148 772,34
	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	148 772,34
			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	148 772,34
		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	133 106,61
		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	15 665,73
852			Pomoc społeczna	503 100,16
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 400,00
			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

		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	37 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00
	85216		Zasilki stałe	105 000,00
			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)	105 000,00
	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	22 200,16
			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	1 000,16
		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	21 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	5 153 000,00
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 171 000,00
			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
		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	3 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 000,00
			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	1 926 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	542 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		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
	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0830	Wpływy z usług	2 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				19 943 593,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 772,34

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	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00

630			Turystyka	126 000,00
			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	126 000,00
	63095		Pozostała działalność	126 000,00
			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	126 000,00
		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	119 000,00
		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
750			Administracja publiczna	377 204,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 204,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 204,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 204,50
		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	377 204,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00
			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	1 100 000,00

		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	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
			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	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
majątkowe razem:				7 058 204,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 204,50
Ogółem:				27 001 798,00
			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	2 051 976,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wydatki bieżące	z tytułu zadań bieżących							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10																		
	1008																	
		4430																
	1030																	
		2850																
	1042																	
		4430																
20																		
	2001																	
		2310																
		4170																
		4210																
		4300																
400																		
	40002																	
		4300																
		6050																
600																		
	60004																	
		2310																
	60013																	
		4430																
		6050																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	71200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71200	71200	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	1901	1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		4430	Różne opłaty i składki	1901	1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Drogi publiczne gminne	3162008	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	2977008	2977008	0	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2977008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2977008	2977008	0	0
			Turystyka	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0
63095			Pozostała działalność	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119000	119000	119000	0
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	21000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3756500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3756500	56500	56500	0	56500	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700000	3700000	0	0
710			Działalność usługowa	81250	59500	59500	0	59500	0	0	0	0	0	21750	21750	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	23250	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	21750	21750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wyrównanie z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										7	8						9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21750	21750	0	0		
750			Administracja publiczna	2684866,65	2204866,65	2115366,65	1592467	522899,65	0	89500	0	0	0	480000	480000	450000	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	50167	50167	50167	50167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2060	2060	2060	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1107	1107	1107	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022			Rezyd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92000	92000	12000	0	12000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2436699,65	1956699,65	1950699,65	1526000	424699,65	0	6000	0	0	0	480000	480000	450000	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000	1100000	1100000	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,65	199,65	199,65	0	199,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	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								
						21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	66500	66500	66500	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89884	89884	89884	0	89884	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0								
80104			Przedzszkola	1167504	1137504	488926	442869	46057	630000	18578	0	0	0	30000	30000	0	0								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540000	540000	0	0	0	540000	0	0	0	0	0	0	0	0								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18578	18578	0	0	0	0	18578	0	0	0	0	0	0	0								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327644	327644	327644	327644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63315	63315	63315	63315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8410	8410	8410	8410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4300	Zakup usług pozostałych	6002	6002	6002	0	6002	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki			z tego:		z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																7	8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18329	18329	0	0	18329	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396	396	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0				
80110			Gimnazja	775609	775609	739786	606386	133400	1100	34723	0	0	0	0	0	0	0				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1100	1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34723	34723	0	0	0	0	34723	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448807	448807	448807	448807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50230	50230	50230	50230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93958	93958	93958	93958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13391	13391	13391	13391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia związane z realizacją ich statutowych zadań;	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	424359	424359	424359	70787	353572	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54964	54964	54964	54964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4202	4202	4202	4202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10171	10171	10171	10171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95020	95020	90548	85668	4880	0	4472	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4472	4472	0	0	0	0	4472	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66303	66303	66303	66303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4568	4568	4568	4568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12951	12951	12951	12951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1846	1846	1846	1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	31001	31001	31001	29001	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22240	22240	22240	22240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4167	4167	4167	4167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195			4	196572,34	196572,34	47800	0	47800	0	0	148772,34	0	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95676,56	95676,56	0	0	0	0	0	95676,56	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11260,47	11260,47	0	0	0	0	0	11260,47	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20336,47	20336,47	0	0	0	0	0	20336,47	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2393,46	2393,46	0	0	0	0	0	2393,46	0	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2913,7	2913,7	0	0	0	0	0	2913,7	0	0	0	0	0	0	0
	4129		Składki na Fundusz Pracy	342,93	342,93	0	0	0	0	0	342,93	0	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych	14179,9	14179,9	0	0	0	0	0	14179,9	0	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	1668,85	1668,85	0	0	0	0	0	1668,85	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47800	47800	47800	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	88000	88000	88000	69600	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zakup usług zdrowotnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74000	74000	74000	69600	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Pożożze służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1188940	1188940	759940	359800	400140	0	429000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230000	230000	0	230000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1600	1600	0	1600										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	0	1600										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51400	51400	0	51400										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51400	51400	0	51400										
	85214		Składki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	181000	181000	0	1000	180000									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych	1000	1000	0	1000										
		3110	Świadczenia społeczne	180000	180000	0	0	180000									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	10000									
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	10000									
	85216		Zasiłki stałe	105000	105000	0	0	105000									
		3110	Świadczenia społeczne	105000	105000	0	0	105000									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441240	441240	439240	351300	87940									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	2000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263000	263000	263000	263000	0									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22000	22000	22000	22000	0									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54100	54100	54100	54100	0									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	25000	0									
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	13000	0									
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	30000	0									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4100	4100	4100	4100	0									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	5500	0									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	7200	0									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											7	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4580	Pozostałe odsetki	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	42900	42900	42900	33300	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4420963,01	1140101	1140101	89900	1050201	0	0	0	0	0	3280862,01	3280862,01	3173362,01	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	692500	692500	692500	41900	650600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	650000	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49000	49000	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	249800	249800	0	0	249800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	94000	94000	0	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	3372663,01	91801	48000	43801	0	0	0	0	0	0	3280862,01	3280862,01	3173362,01	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	24500	24500	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301	301	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107500	107500	0	0	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2207445,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2207445,92	2207445,92	2207445,92	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2285687	783480	10000	153480	630000	630000	0	0	0	0	0	965916,09	965916,09	1200000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2182207	710000	110000	110000	600000	600000	0	0	0	0	0	1492207	1492207	1200000	0
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600000	600000	0	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259707	259707	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									7	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	12500	12500	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103480	83480	53480	10000	43480	30000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
926			Kultura fizyczna	145953	119246	79246	21200	58046	40000	0	0	0	0	26707	26707	0	0	
92601			Obiekty sportowe	49253	22546	22546	0	22546	0	0	0	0	0	26707	26707	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2546	2546	2546	0	2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26707	26707	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	96700	96700	56700	21200	35500	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	30317006	17626271,99	10107368,65	5837855	4269513,65	1449200	5670931	148772,34	0	250000	12690731,01	12690734,01	4963362,01	0	

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie odwiertów studni głębinowych	100 000,00
600			Transport i łączność	3 156 208,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	179 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze	108 000,00
		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	2 977 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 008,00
			Przebudowa drogi gminnej, nr 385/3 w Lutomierzu (fundusz sołecki)	12 008,00
			Przebudowa dróg gminnych w Rudnicy i Grodziszczu (drogi transportu rolnego)	600 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcz-Różana	1 800 000,00
			Przebudowa ul. Jasnej w Srebrnej Górze	400 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry	50 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie	10 000,00
			Zabezpieczenie drogi gminnej nr 699/1 w Budzowie (fundusz sołecki)	5 000,00
630			Turystyka	140 000,00
	63095		Pozostała działalność	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych single track	119 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			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
710			Działalność usługowa	21 750,00
	71035		Cmentarze	21 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750,00
			Przebudowa głównej alei na cmentarzu komunalnym w Grodziszczu (fundusz sołecki)	21 750,00

750			Administracja publiczna	480 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice	382 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice	67 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zakup aparatów tlenowych dla OSP Stoszowice (fundusz sołecki)	10 000,00
			Zakup bramy do remizy strażackiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)	3 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Grodziszczu	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej w Grodziszczu	100 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wymiana okien w przedszkolu w Przedborowej	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 862,01
	90095		Pozostała działalność	3 280 862,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	107 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 445,92
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 207 445,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 916,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	965 916,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 207,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 707,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	200 000,00
			Budowa altany na działce nr 204, obręb Mikołajów (fundusz sołecki)	5 000,00
			Modernizacja klatki schodowej i innych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki)	30 000,00
			Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	8 000,00
			Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 w Stoszowicach (fundusz sołecki), etap II	11 707,00
			Uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej w Żdanowie (fundusz sołecki)	5 000,00
		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	700 000,00
			Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kosiarki ogrodowej (fundusz sołecki Rudnicy)	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu	20 000,00
926			Kultura fizyczna	26 707,00
	92601		Obiekty sportowe	26 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 707,00
			Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki)	26 707,00
Razem				12 690 734,01

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 499 980,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4499980,00
Rozchody ogółem:			1 184 772
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1184772,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 609,00
		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	16 609,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00
		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	1 126,00
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	59 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 900,00
		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	37 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 200,00
		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	21 200,00
855			Rodzina	5 097 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 171 000,00
		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	3 171 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 000,00
	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	1 926 000,00
Razem:			5 175 035,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			16 609,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
752			Obrona narodowa
			200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			1 000,00
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
			59 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
			5 097 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
Razem:			5 175 035,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ, PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU**

Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
855		Rodzina		
	85502		0920 - Pozostałe odsetki	36 000,00
	85502	Świadczenia wychowawcze	0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
852		Pomoc społeczna		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 - Wpływy z usług	1 000,00
			RAZEM	62 000,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 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	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				75 000,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 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 Rady Gminy Stoszowice z dnia

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	61 590,00
801			Oświata i wychowanie	61 590,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 590,00
			Wydatki	61 590,00
801			Oświata i wychowanie	61 590,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 590,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
Razem:				600 000,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	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	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	80110		Gimnazja	1 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
Razem:				164 200,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	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 Rady Gminy Stoszowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	540 000,00
	80104		Przedszkola	540 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00
Razem:				540 000,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr Rady Gminy Stoszowice z dnia

Sofectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Wydatki	Ogółem
Stoszowice	754	75412	6060	Zakup aparatów tlenowych 2 szt. dla OSP Stoszowice	10 000,00	32 707,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni, pielęgnacja terenów użyteczności publicznej w sołectwie Stoszowice	2 000,00	
			4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i naprawa sprzętu	1 000,00	
	921	92109	6050	Naprawa kotła C.O., odwodnienie pomieszczenia, wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni budynku świetlicy wiejskiej w Stoszowicach	8 000,00	
			6050	Remont i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 w świetlicy wiejskiej	11 707,00	
Budzów	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzów	10 000,00	32 706,53
	600	60016	6050	Zabezpieczenie drogi gminnej - nr ewidencyjny działki 699/1 przyległej do muru ogrodzenia cmentarza	5 000,00	
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wsi	12 706,53	
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej sołectwa	5 000,00	
Mikołajów	900	90004	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (koszenie trawy, zakup kwiatów)	1 578,51	8 078,51
	921	92109	4300	Remont wiaty przystankowej	1 500,00	
			6050	Dokończenie budowy altany	5 000,00	

Przedborowa	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	2 706,53	32 706,53
	921	92109	6050	Modernizacja klatki schodowej i innych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedborowa	30 000,00	
Jemna	926	92601	4210	Zagospodarowanie terenu boiska oraz zakup materiałów i niezbędnego sprzętu do wykonania tych robót	13 442,38	13 442,38
Żdanów	600	60016	4300	Remont dróg w miejscowości Żdanów	4 185,00	11 185,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w przestrzeni publicznej	2 000,00	
	921	92109	6050	Uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej - doprowadzenie wody, naprawa instalacji elektrycznej	5 000,00	
Rudnica	600	60016	4210	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych (kruszywo, kamień)	713,04	16 173,04
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	2 500,00	
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
			6060	Zakup traktorka ogrodowego	12 500,00	
Grodziszcze	710	71035	6050	Przebudowa i zagospodarowanie alei głównej na cmentarzu komunalnym w Grodziszczu	21 749,84	21 749,84
Srebra Góra	900	90004	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni	6 000,00	32 707,00
	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Srebra Góra	26 707,00	
Różana	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup kosiarki	3 600,00	10 300,00
	900	90015	4300	Zainstalowanie lampy oświetleniowej w miejscowości Różana	1 500,00	
			4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (drobne naprawy)	1 500,00	
	921	92109	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Różana i zakup grilla gazowego	3 700,00	

Lutomierz	600	60016	6050	remont drogi gminnej, nr ewidencyjny działki 385/3 w miejscowości Lutomierz (droga do bosika)	12 008,00	17 008,00
	754	75412	6050	Wymiana bramy w remizie strażackiej OSP Lutomierz	3 000,00	
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie	2 000,00	
RAZEM					227 303,83	229 303,83

Uchwała Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 2017 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1537) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy na lata 2018-2024, 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.

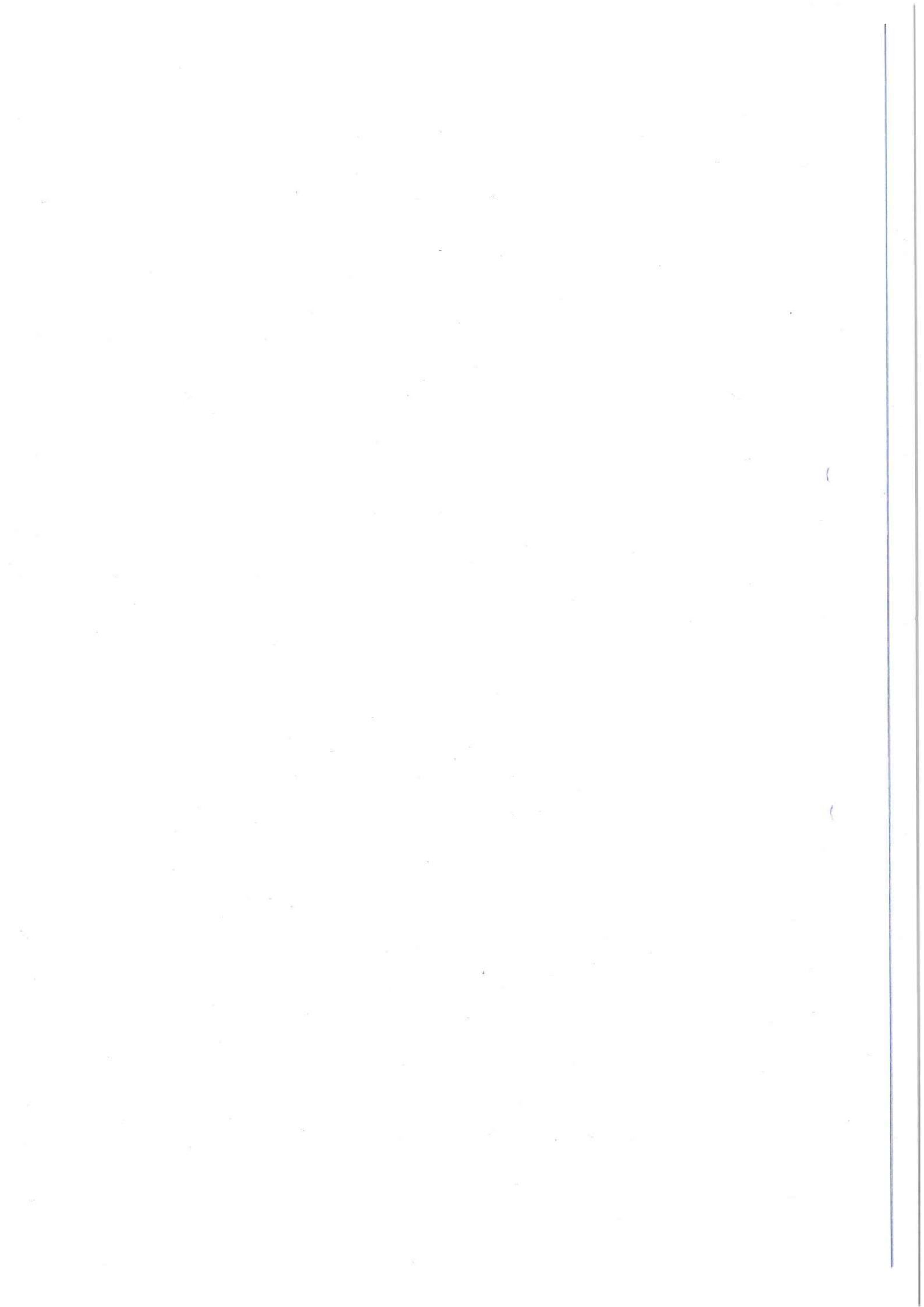
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2015	16 321 354,82	2 444 547,00	6 839,50	4 020 607,56	2 014 627,88	5 045 899,00	3 178 684,19	644 202,78	35 412,24	608 790,54					
Wykonanie 2016	18 837 655,54	2 379 564,00	20 347,39	3 614 985,95	1 682 573,94	5 437 926,00	5 776 953,56	966 804,06	118 246,71	848 557,35					
Plan 3 kw. 2017	26 535 707,81	2 770 735,00	30 000,00	4 343 500,00	1 730 000,00	5 375 700,00	6 024 028,31	7 414 700,50	4 057 000,00	3 357 700,50					
Wykonanie 2017	26 535 707,81	2 770 735,00	30 000,00	4 343 500,00	1 730 000,00	5 375 700,00	6 024 028,31	7 414 700,50	4 057 000,00	3 357 700,50					
2018	27 001 798,00	3 071 577,00	30 000,00	4 432 500,00	1 780 000,00	6 088 799,00	5 826 807,94	7 058 204,50	4 055 000,00	3 003 204,50					
2019	30 420 150,00	2 800 000,00	30 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	6 400 000,00	400 000,00	6 000 000,00					
2020	29 320 150,00	2 900 000,00	30 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	5 400 000,00	5 300 000,00	7 400 000,00	400 000,00	7 000 000,00					
2021	22 420 150,00	18 020 150,00	30 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00					
2022	19 700 000,00	18 000 000,00	30 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	5 600 000,00	5 500 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00					
2023	20 200 000,00	18 500 000,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	5 700 000,00	5 600 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00					
2024	20 200 000,00	18 500 000,00	30 000,00	3 600 000,00	2 100 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 łącznie 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	15 880 714,52	13 621 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153 112,45	153 112,45	0,00	0,00	2 259 104,20
Wykonanie 2016	17 998 988,38	16 262 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144 991,22	144 991,22	0,00	0,00	1 736 360,33
Plan 3 kw. 2017	26 336 952,81	16 746 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	9 590 626,00
Wykonanie 2017	26 336 952,81	16 746 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	9 590 626,00
2018	30 317 006,00	17 626 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 690 734,01
2019	36 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2020	24 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	18 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	18 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	18 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	18 727 430,80	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 727 430,80

4) W przypadku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	440 640,30	1 469 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 985,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	838 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	198 755,00	846 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 467,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	198 755,00	846 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 467,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 315 208,00	4 499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 980,00	3 315 208,00	0,00	0,00
2019	-5 579 850,00	8 164 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 602,00	5 579 850,00	0,00	0,00
2020	5 320 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 920 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	5.1.1	z tego:					6	8.1	8.2	
					5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8)			
Wykonanie 2015		1 128 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 541,72	2 055 541,72			
Wykonanie 2016		1 388 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 223,43	1 608 223,43			
Plan 3 kw. 2017		964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 680,50	2 374 680,50			
Wykonanie 2017		964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 680,50	2 374 680,50			
2018		1 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 321,51	2 317 321,51			
2019		2 584 752,00	2 161 862,01	2 161 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 150,00	7 020 150,00			
2020		5 320 150,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 150,00	4 920 150,00			
2021		3 920 150,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 150,00	2 020 150,00			
2022		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2024		1 472 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natywną 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	12,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	9,16%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	24,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	24,24%	X	X	X	X
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	23,60%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2019	9,81%	2,71%	0,00	2,71%	24,39%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2020	19,34%	7,40%	0,00	7,40%	18,15%	24,08%	24,08%	TAK	TAK
2021	18,38%	9,46%	0,00	9,46%	10,79%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	12,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2023	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,36%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2024	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	14,36%	12,44%	12,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 153 495,14	1 823 988,19	596 500,00	0,00	596 500,00	772 691,60	1 138 412,60	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 516 232,83	1 756 196,28	214 030,15	0,00	214 030,15	354 878,02	1 369 214,31	12 268,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	118 155,00	5 643 564,31	1 927 086,00	4 297 364,48	76 852,48	4 220 512,00	5 947 000,00	3 643 626,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	118 155,00	5 643 564,31	1 927 086,00	4 297 364,48	76 852,48	4 220 512,00	5 947 000,00	3 643 626,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 837 855,00	2 048 699,65	4 700 835,34	148 772,34	4 552 063,00	9 063 476,01	3 627 258,00	71 200,00	
2019	0,00	0,00	5 600 000,00	1 920 000,00	15 094 122,38	94 122,38	15 000 000,00	11 360 000,00	2 640 000,00	0,00	
2020	5 320 150,00	5 320 150,00	5 600 000,00	1 920 000,00	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00	325 000,00	0,00	
2021	3 920 150,00	1 200 000,00	5 600 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	5 600 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2024	1 472 569,20	0,00	5 600 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Jene niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wykazano wydatki budżetowe w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp													
Wykonanie 2015	3 947,28	3 947,28	3 947,28	3 947,28	134 931,74	134 931,74	134 931,74	134 931,74	134 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	116 204,28	116 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 097,00	92 097,00	82 887,30	92 097,00
Plan 3 kw. 2017	76 852,48	76 852,47	0,00	0,00	2 032 560,50	2 032 560,50	2 032 560,50	205 256,00	205 256,00	76 852,48	76 852,48	76 852,48	0,00
Wykonanie 2017	76 852,48	76 852,48	0,00	0,00	2 032 560,50	2 032 560,50	2 032 560,50	205 256,00	205 256,00	76 852,48	76 852,48	76 852,48	0,00
2018	148 772,34	148 772,34	148 772,34	148 772,34	2 010 704,50	2 010 704,50	1 903 204,50	1 100 000,00	1 100 000,00	148 772,34	148 772,34	148 772,34	148 772,34
2019	94 122,38	94 122,38	94 122,38	94 122,38	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 086 837,41	1 086 837,41	94 122,38	94 122,38	94 122,38	94 122,38
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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 tymi środkami		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 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
Plan 3 kw. 2017	3 245 500,00	2 681 636,15	325 000,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	0,00	w tym:		
Wykonanie 2017	3 245 500,00	2 681 636,15	325 000,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	205 256,00	0,00	w tym:		
2018	4 963 362,01	3 208 845,92	2 207 445,92	965 916,09	965 916,09	965 916,09	965 916,09	965 916,09	1 607 445,92	w tym:		
2019	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	6 675 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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 uzyskiwanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 128 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 388 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 284 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 284 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę bieżącej objętości samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie (oraz kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

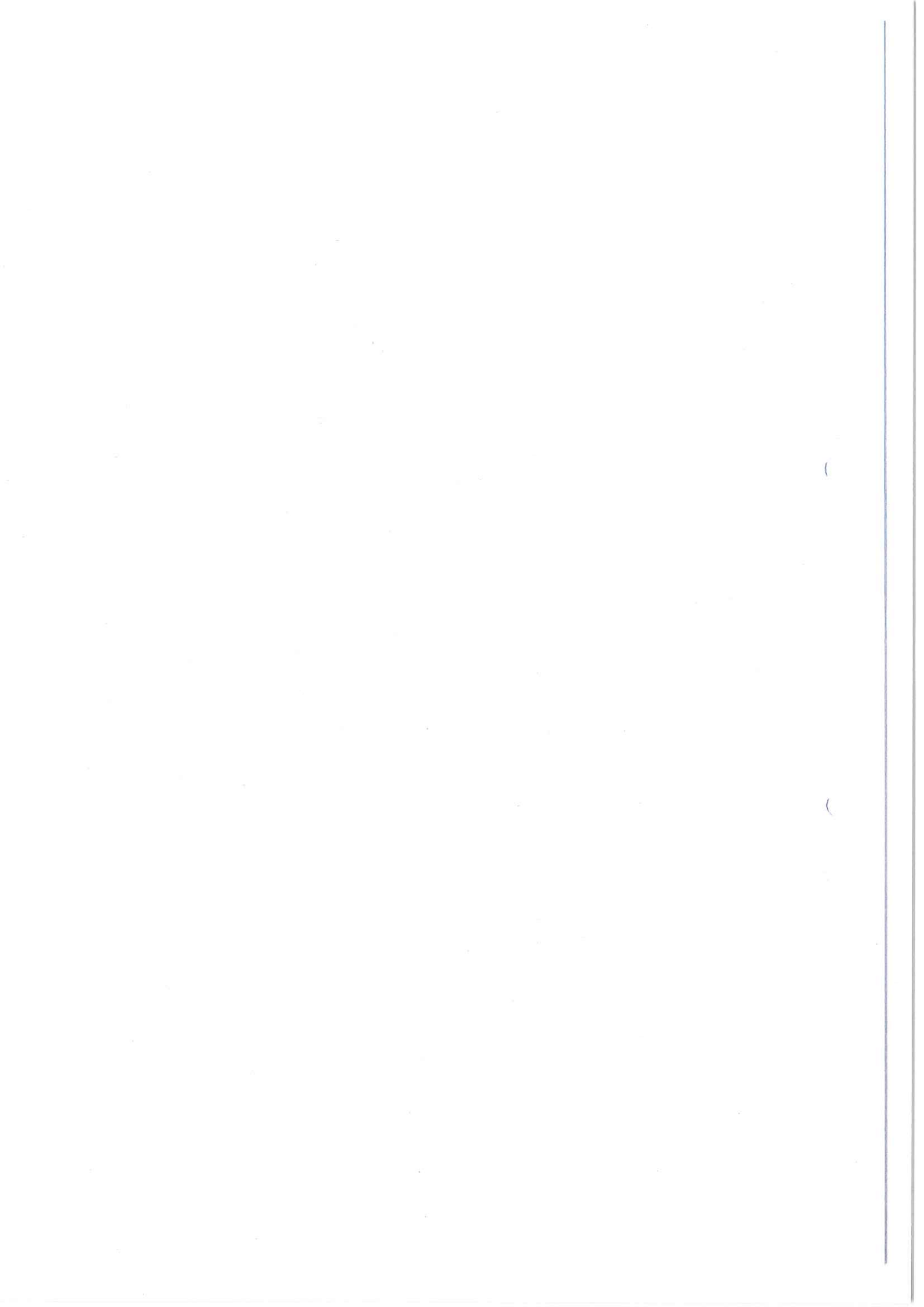
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 681 961,20	15 094 122,38	6 675 000,00	0,00	26 546 610,20	
1.a	- wydatki bieżące				319 747,20	94 122,38	0,00	0,00	319 747,20	
1.b	- wydatki majątkowe				26 362 214,00	15 000 000,00	6 675 000,00	0,00	26 227 063,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				26 610 761,20	15 094 122,38	6 675 000,00	0,00	26 475 610,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				319 747,20	94 122,38	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	Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu	2017	2019	319 747,20	94 122,38	0,00	0,00	319 747,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 291 014,00	15 000 000,00	6 675 000,00	0,00	26 156 663,00	
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	2 675 000,00	
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2019	1 235 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2016	2018	3 325 514,00	3 280 863,00	0,00	0,00	3 280 863,00	
1.1.2.8	Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zagradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2017	2020	19 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 000 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	



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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1537). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2017-2024.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2014-2016 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Rok 2017 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 2018 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2018
- 3) Lata 2019 – 2024, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowanymi przez gminę realizacji 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.

1. Dochody ogółem-27.001.798,00 zł:

Dochody bieżące w 2017 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.943.593,50 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego, opłaty adiacenckiej. W 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 4.432.500,00 zł, czyli o 2,05% więcej niż wykonanie za 2017 r.,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2018 roku kształtuje się na poziomie 6.088.799,00 zł, tj. o 13,27% więcej niż wykonanie za 2017 rok. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.071.577,00 zł, tj. o 10,86% więcej niż wykonanie za 2017 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.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-14/17 z 24 października 2017 r.) zaplanowano w kwocie 5.826.807,34 zł, czyli o 3,27% mniej niż wykonanie w 2017 roku,

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2018 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2017 na wyższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2017 roku

Dochody majątkowe w 2017 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 Grodziszczu, Rudnicy, Grodziszcze-Różana (drogi transportu rolnego) – 1.100.000,00 zł,
- 2) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji - 377.204,50 zł,
- 3) Budowa ścieżek rowerowych single track – 126.000,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.100.000,00 zł,
- 5) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 300.000,00 zł.

W 2017 roku przeznacza 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 2017 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 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. 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 br. Podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Stoszowice.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2018 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7.058.204,50 zł, w tym 4.055.000,00 zł ze sprzedaży majątku, pozostała kwota w wysokości 3.003.204,50 zł stanowi dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Dochody bieżące: lata 2019 -2024

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów w okresie 2019-2024. 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.

Dochody majątkowe w latach 2019-2024

Dochody majątkowe w okresie 2018-2027 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.

2. Wydatki ogółem-30.317.006,00 zł

Wydatki bieżące w 2018 roku

W 2018 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.626.271,99 zł, czyli o 5,25% więcej w stosunku do wykonania w 2017 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od

nich naliczane kształtują się w wysokości 5.837.855,00 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 3,44%. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 roku oraz realizacją projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, jak i urzędu.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2020 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2018 roku. Są to:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 100.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze – 108.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 3) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w 2018 roku,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w Lutomerzu, dz. nr 385/3 – 12.008,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 5) Przebudowa dróg gminnych w Rudnicy i Grodziszczu – 600.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcz-Różana – 1.800.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 7) Przebudowa ul. Jasnej w Srebrnej Górze – 400.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 8) Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 10.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 9) Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 100.000,00 zł,
- 10) Zabezpieczenie drogi gminnej nr 699/1 w Budzowie – 5.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 11) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-3.280.862,01 zł, realizacja w latach 2016-2018,

- 12) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry - 50.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 13) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 14) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2018 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 15) Wydatki związane z remontem budynku urzędu-realizacja w 2017-2018 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 16) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji - realizacja w 2017-2018 r., wydatki w kwocie 450.000,00 zł,
- 17) Zakup aparatów tlenowych dla OSP w Stoszowicach – 10.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 18) Zakup bramy do remizy strażackiej w Lutomierzu – 3.000,00zł, realizacja w 2018 roku,
- 19) Zakup samochodu dla OSP w Grodziszczu – 150.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 20) Modernizacja łazienek w szkole podstawowej w Grodziszczu – 100.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 21) Wymiana okien w przedszkolu w Przedborowej – 30.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 22) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 200.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 23) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie – 5.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 24) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 w Stoszowicach, etap II – 11.7007,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 25) Modernizacja klatki schodowej i innych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Przedborowej – 30.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 26) Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 8.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 27) Uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej w Żdanowie – 5.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 28) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 1.200.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 29) Zakup kosiarki ogrodowej – 12.500,00 zł, realizacja w 2018 roku,

30) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze – 26.707,00 zł,
realizacja w 2018 roku,

31) Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Grodziszczu – 21.750,00 zł,

32) Wykonanie dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu –
20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2018 roku wynoszą ogółem 12.690.734,01,00 zł..

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2018-2024

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

Wydatki na obsługę długu w 2018 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2018 r. założono w wysokości 250.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2019-2024

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 200.000,00 zł - 400.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2019-2024

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2019 -2024 utrzymano na przybliżonym poziomie.

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

Wydatki majątkowe w latach 2019-2024

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) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.235.500,00 zł. W 2018 roku zabezpieczono na ten cel 1.200.000,00 zł,
- 3) 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 2018-2019. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 15.000.000,00zł, natomiast na 2020 rok zabezpieczono środki w wysokości 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 19.000.000,00 zł,
- 4) Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze (odcinek od nowej kostki brukowej do początku miejscowości Budzów). Przekazanie środków zaplanowano na 2018 rok. Szacowane wydatki stanowią kwotę 71.200,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć 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 2018 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.315.208,00 zł.

Wynik budżetu w latach 2019-2024

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

- 2019 rok-deficyt w wysokości 5.579.850,00 zł,
- 2020 rok-nadwyżkę w wysokości 5.320.150,00 zł,
- 2021 rok-nadwyżkę w wysokości 3.920.150,00 zł,
- 2022 rok-nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2023 rok-nadwyżkę w wysokości 1.700.000,00 zł,
- 2024 rok-nadwyżkę w wysokości 1.472.569,20 zł,

4. Przychody budżetu w 2018 roku

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.499.980,00 zł, które pochodzą będą z kredytu.

Przychody budżetu w latach 2019-2024

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2019 rok-8.164.602,00 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2018-2024

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

W 2018 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 808.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 96.675,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

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 96.675,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 200.000,00 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 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 96.675,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 200.000,00 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 56.650,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 165.867,00 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.

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.

Do zadłużenia gminy ujęto pożyczkę w wysokości 80.600,00 zł, którą gmina zaciągnie w 2017 roku.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2024 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

6. Przeznaczenie nadwyżki w latach 2018-2024

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2018 różnica jest wartością ujemną, określającą deficyt budżetu w wysokości 3.315.208,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Kwota 1.607.445,92 planowanego kredytu to środki przeznaczone na finansowanie działań, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 1.184.772,00 zł.

W okresie 2020-2024 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

7. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2017 roku wyniesie 4.717.811,20 zł, zakładając kwotę 80.600,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW. W przypadku zmiany zakładanej kwoty, zadłużenie gminy ulegnie zmianie, zmniejszeniu. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2019-2020 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 2.024.364,00 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 987.485,00 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 593.420,20 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

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umowa z dnia 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 120.075,00 zł.

Umowa z dnia 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 146.000,00 zł.

W 2017 roku gmina zaciągnie pożyczkę do wysokości 80.600,00 zł. Na dzień złożenia projektu WPF gmina nie podpisała jeszcze umowy. Kwota pożyczki może ulec zmianie.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 1 stycznia 2017 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 2018-2024 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 2,71%-9,46%.

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

W latach 2018-2024 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 2019-2024 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 12,44% do 24,08%. 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 w ramach 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.

2. wydatki majątkowe:

- b) 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,
- c) Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.235.500,00 zł,
- d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 3.325.514,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 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 zostawać 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 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.000.000,00 zł

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Są to wydatki majątkowe:

- a) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385. Realizację zadania przewidziano w 2018 roku. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 71.200,00 zł.

13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W 2018 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 9.063.476,01 zł. Są to zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze – 108.000,00 zł,
- 2) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 100.000,00 zł,
- 3) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł,
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 3.280.862,01 zł,
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych, drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrnej Góry - 50.000,00 zł,
- 6) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2018 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 7) Wydatki związane z remontem budynku urzędu-realizacja w 2017-2018 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 8) Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji - realizacja w 2017-2018 r., wydatki w kwocie 450.000,00 zł,
- 9) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie – 5.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 10) Przebudowa i adaptacja pomieszczeń po byłym klubie w budynku gminnym nr 43 w Stoszowicach, etap II – 11.707,00 zł,
- 11) Modernizacja klatki schodowej i innych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Przedborowej – 30.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 12) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 1.200.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 13) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze – 26.707,00 zł, realizacja w 2018 roku,

W 2019 r. inwestycje kontynuowane zaplanowano w kwocie 15.000.000,00 zł, na przedsięwzięcia:

- 1) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną-15.000.000,00 zł,

W 2020 roku inwestycją kontynuowaną zostanie:

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
2. 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.

14. Nowe wydatki inwestycyjne

Na nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3.627.258,00 zł w 2018 roku składają się zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Lutomerzu, dz. nr 385/3 – 12.008,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 2) Przebudowa dróg gminnych w Rudnicy i Grodziszczu – 600.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości Grodziszcze-Różana – 1.800.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 4) Przebudowa ul. Jasnej w Srebrnej Górze – 400.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 5) Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 10.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 6) Zabezpieczenie drogi gminnej nr 699/1 w Budzowie – 5.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 7) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 8) Zakup aparatów tlenowych dla OSP w Stoszowicach – 10.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 9) Zakup bramy do remizy strażackiej w Lutomerzu – 3.000,00zł, realizacja w 2018 roku,
- 10) Zakup samochodu dla OSP w Grodziszczu – 150.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 11) Modernizacja łazienek w szkole podstawowej w Grodziszczu – 100.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 12) Wymiana okien w przedszkolu w Przedborowej – 30.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 13) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 200.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,

- 14) Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach – 8.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 15) Uzbrojenie w media świetlicy wiejskiej w Żdanowie – 5.000,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 16) Zakup kosiarki ogrodowej – 12.500,00 zł, realizacja w 2018 roku,
- 17) Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Grodziszczu – 21.750,00 zł,
- 18) Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 100.000,00 zł,
- 19) Wykonanie dokumentacji na odrestaurowanie wieży widokowej w Grodziszczu – 20.000,00 zł.

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 2018 roku w kwocie 1.903.204,50 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-1.100.000,00 zł, pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji-377.204,50 zł, pn. Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie-300.000,00 zł, pn. Budowa ścieżek rowerowych single track-126.000,00 zł

W 2019 roku dochody majątkowe w wysokości 6.000.000,00 zł pochodzą z majątku ze środków unijnych za wykonanie przez gminę termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie oraz zwrot środków unijnych za wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji Twierdzy Srebrna Góra.

W 2020 roku przyjęto uzyskanie środków w wysokości 7.000.000,00 zł, jako częściowe rozliczenie zadań realizowanych przez gminę-rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Dochody majątkowe w 2021 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 2018 r. zaplanowana kwota dochodów stanowi 148.772,34 zł, a na 2019 r. zaplanowano 94.122,38zł.

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 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4.963.362,01 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia pn.: Rozwój elektronicznych usług publicznych, Termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie.

W 2019 roku planowane wydatki w kwocie 15.000.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz zakończenie realizacji zadania dotyczącego Rewaloryzacji zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra, w łącznej wysokości 6.675.000,00 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 2018 r. środki w wysokości 148.772,34 zł, a w 2019r. 94.122,38 zł.